

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021—044

## 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

合肥丰乐种业股份有限公司于2021年6月25日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第三次会议的通知，会议于6月29日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》；

监事会认为：公司本次使用自有资金对全资子公司丰乐农化进行增资，是为了支持子公司的发展，有利于公司整体发展战略的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，没有损害公司及股东利益。我们同意公司本次对全资子公司丰乐农化进行增资事宜。

具体内容详见6月30日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《关于对同路农业超额完成承诺利润业绩奖励的议案》；

监事会认为：公司本次实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署协议约定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次实施业绩奖励事项。

具体内容详见 6 月 30 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日