

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2024—031

合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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2024年5月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，会议于5月8日下午在公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席费皖平主持，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《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；

公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东国投种业科技有限公司、公司持股5%以上股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司推荐，公司监事会同意提名李俊先生、赵章华女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第七届监事会。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第七届监事。

内容详见5月10日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2024年5月10日