

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-094

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月10日以电话、书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事张昊飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

监事王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名赵博为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

2023年10月12日，高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事

安排，不再担任公司控股股东总经理职务，因此辞去公司监事、监事会主席职务，去公司监事、监事会主席职务。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司监事会审核，提名控股股东总经理赵博先生为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司部分募投项目增加实施地点的公告》(公告编号：2023-088)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 16 日