

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-023

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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4月18日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月8日以电话、书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高方
- 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5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2022年

度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司<2022 年年度报告>及摘要》议案

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告（公告编号分别为：2023-019、2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号 2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。公司在总结 2022 年生产经营实际情况和分析 2023 年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-027）。

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

关联监事高方回避表决、

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2022 度利润分配。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号 2023-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告及其鉴证报告>的议案》议案

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，审议《关于 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2023]第 16-00018 号《河南秋乐种业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号 2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员的薪酬方案公告》（公告编号 2023-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会

计师事务所公告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号 2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2023-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚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次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023年4月20日