

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2017—050

合肥丰乐种业股份有限公司五届二十八次监事会决议公告

本公司及董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。

合肥丰乐种业股份有限公司于2017年10月26日上午10:00在公司五楼五号会议室召开五届二十八次监事会，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会召集人陈会中主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》

监事会认为，董事会编制和审议的合肥丰乐种业股份有限公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 <http://www.cninfo.com.cn>

公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2017 年 10 月 30 日