

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2018—075

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届三十四次监事会决议公告

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。

合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第34次会议于2018年11月2日以通讯和送达的方式发出了召开五届三十四次监事会的通知，会议于2018年11月12日在公司五楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人，监事会主席陈会中先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《关于补选费皖平先生为公司第五届监事会监事的议案》。

公司近日收到监事会主席陈会中先生的书面辞呈，陈会中先生因工作原因，申请辞去第五届监事会监事、监事会主席职务，鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈会中先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间，陈会中先生仍将履行公司监事会主席职责，不会影响公司监事会的正常运行。陈会中辞职后担任公司调研员。

为促使监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构，满足公司监事会日后规范运作，监事会同意增补费皖平先生为公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见2018年11月13日披露在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的独立董事独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2018年11月13日