

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2021—015

合肥丰乐种业股份有限公司 五届四十三次监事会决议公告

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2021年3月26日分别以通讯和送达的方式发出了召开五届四十三次监事会的通知，会议于3月31日上午以通讯表决的方式召开，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《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》；

公司监事会同意谷正学、申建国、朱黎辉、任正鹏、焦艳玲、陈花荣在公司发行股份购买四川同路100%股权时做出的关于办理房屋权属登记的两项承诺延期履行，延期至2021年12月31日。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的公告》。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时谷正学等6名关联股东需回避表决。

2. 审议通过了《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；

公司第五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，经公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司提名，公司监事会同意提名费皖平先生、吴义兵先生为公司第六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。

公司第六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六届监事会。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，将采取累积投票制选举产生公司第六届监事。

具体内容详见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第四十三次会议决议；
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

2021 年 4 月 1 日