

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2023—034

## 合肥丰乐种业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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2023年4月8日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，会议于4月18日下午在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由监事会召集人费皖平先生主持，应出席会议的监事3人，实际到会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、审议通过了《2022年度监事会工作报告》；

内容详见4月20日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《2022年度财务决算报告》；

内容详见4月20日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

#### 3、审议通过了《2022年度报告及年报摘要》；

监事会认为：公司2022年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告真实反映了丰乐种业在

2022 年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》；**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **5、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》；**

监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告无异议。

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《2023 年度财务预算报告》；**

内容详见 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **8、审议通过了《关于 2023 年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；**

监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，在总额度内，资金可以滚动使用；使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

#### **9、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；**

内容详见 4 月 20 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

### 三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十二次会议决议；
2. 监事会关于第六届第十二次会议相关事项的审核意见。

特此公告

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

2023年4月20日