

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-075

河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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8月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月6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。

监事张昊飞、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>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

司 2023 年半年度报告》及《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》，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：2023-071、2023-072)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与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《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-073)。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无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十三次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 18 日