

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-107

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月7日以电话、书面相结合方式发出
- 5.会议主持人：监事赵博
- 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》、《河南秋乐种业科技股份有限公司公司章程》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、王世杰因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于原监事、监事会主席高方女士因实际控制人河南省农业科学院统一的人事安排，不再担任公司控股股东总经理职务，申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举赵博先生为公司第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

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十六次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 9 日