

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2016—008

合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十一次监事会决议公告

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于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次监事会的通知，会议于2016年4月7日下午在丰乐大酒店六楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：

一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

具体内容详见4月9日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

三、审议通过了《2015年度报告及年报摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该预案需提请公司2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于 2016 年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构及支付 2015 年度报酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提请公司 2015 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一六年四月九日