

股票代码：000713

股票简称：丰乐种业

编号：2017—009

## 合肥丰乐种业股份有限公司 五届二十六次监事会决议公告

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2017年4月14日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十六次监事会的通知，会议于2017年4月24日下午在公司总部五号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《2016年度监事会工作报告》；

具体内容详见4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2016年年度报告及年报摘要》；

监事会认为，公司2016年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2016年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，上述报告真实反映了丰乐种业在2016年度的经营水平和运作状况，报告真实、准确、完整；公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

五、审议通过了《关于 2016 年度计提减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2017 年度使用闲置资金购买银行短期保本型理财产品的议案》；

监事会认为，在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金购买银行保本型理财产品，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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构及支付 2016 年度报酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为，本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管

理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。公司募集资金投资项目已经基本达到预定可使用状态，同时，将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

十、审议通过了《关于为控股子公司湖南金农提供借款的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于 2017 年度预计日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《2017 年第一季度报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

合肥丰乐种业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日