

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2023-049

## 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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4月26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4月23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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

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

本议案不涉及关联交易，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十一次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日