

证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2024-085

河南秋乐种业科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以书面和通讯结合方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵博
- 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。

监事王世杰、张昊飞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《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》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关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2024-081）。

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。

本议案尚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二十一次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日