证券代码：831087

证券简称：秋乐种业

公告编号：2025-065

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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：2025年7月23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：2025年7月18日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵博
- 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》《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3人，出席和授权出席监事3人。

监事王薇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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由审计委员会行使监事会的职权，并对《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》

中相关条款进行修订。

本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意 3 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会审议。

（二）审议通过《关于废止〈河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 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会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 23 日