

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025—038

国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于8月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及报告摘要》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见8月30日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

2.审议通过《关于国投财务有限公司的风险持续评估报告》；

公司对国投财务有限公司经营资质、业务和风险状况进行评估并出具风险持续评估报告。

关联董事李俊先生对本议案回避表决。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

3. 审议通过《关于对金岭种业超额完成承诺利润业绩奖励的议案》；

监事会认为：公司本次实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署协议约定，不存在损害公司及股东利益的情形，一致同意公司本次实施业绩奖励事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公告。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日