

证券代码：000713

证券简称：国投丰乐

公告编号：2025-056

## 国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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11月6日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第九次会议的通知，会议于11月11日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《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

监事会认为：公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，对《公司章程》进行修订，符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，满足公司实际情况和经营发展需要，能够进一步完善公司治理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

#### 2.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况

和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 11 月 12 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九次会议决议。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司监事会

2025 年 11 月 12 日