证券代码：600313　证券简称：农发种业　公告编号：临 2020-032

中农发种业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 10 日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，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

会议经审议通过了以下议案：

（一）《公司 2020 年半年度报告》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了《公司 2020 年半年度报告》，发表如下审核意见：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、经审议，公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：经表决 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。

监事会审阅了董事会《关于公司会计政策变更的议案》，认为：公司本次会

计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 21 日