

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-048

# 山东益生种畜股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议

### 决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

2020年04月28日，山东益生种畜股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年04月17日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、备查文件

- 1、监事会决议。
  - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

山东益生种畜股份有限公司

监事会

2020年04月30日