

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-071

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第六次会议 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08月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年08月15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：

1、审议通过《2020年半年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年半年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年半年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《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）。

2、审议通过《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年半年度利润分配预案为：以 2020 年 06 月 30 日公司总股本 990,261,363 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），预计派发现金红利人民币 99,026,136.3 元（含税）；本次不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司监事会认为：公司 2020 年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

本议案需提请股东大会审议。

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。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2020 年 08 月 28 日