

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-086

山东益生种畜禽股份有限公司 第五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10月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年10月13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《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：根据公司发展规划及资金使用安排，公司以持有的烟台益春种禽有限公司100%的股权提供质押担保，向中国工商银行莱山支行申请并购贷款1.4亿元，用于置换公司并购烟台益春的部分交易价款，贷款期限5年。本次融资事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，因此同意本次质押及贷款事项。

《关于以全资子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，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《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《2017 年股权激励计划（草案）》的规定，对 2017 年股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整，符合公司和全体股东的利益，调整程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次调整股票期权行权价格事项。

《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的公告》，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）。

三、备查文件

监事会决议

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2020 年 10 月 17 日