

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-030

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届监事会第十一次会议

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

2021年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年04月14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2021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。

经审核，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。《2021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。

《2021年第一季度报告》正文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）。

《2021年第一季度报告》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）。

2、审议通过《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为：公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已结束，本次注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号-股权激励》及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期涉及的 61 名激励对象已到期未行权股票期权共计 2,688,374 份事项。

《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》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

- 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

2021 年 04 月 27 日