

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-045

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第五届监事会第十三次会议

### 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09月09日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2021年09月06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《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《山东益生种畜禽股份有限公司监事会议事规则》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

#### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第十三次会议决议。
- 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09月10日