

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-064

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届监事会第十五次会议

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

2021年10月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年10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《2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2021年第三季度报告》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。

《2021年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《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《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《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、第五届监事会第十五次会议决议。
- 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 10 月 27 日