

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第二十次会议 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

2022年02月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年02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《2021年年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2021年年度报告及摘要》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。

《2021年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2021 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2021 年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司实际情况和未来的发展规划，公司决定 2021 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司对 2022 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于计提 2021 年度激励基金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司 2021 年度财务报表审计验证，2021 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。本次提取 2021 年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取 2021 年度激励基金。

9、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过。

《关于补选股东代表监事的公告》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)。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议。
- 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

2022年02月26日