

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-023

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议 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

2022年03月21日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年03月17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，形成决议如下：

1、审议《〈2022年员工持股计划（草案）〉及摘要》。

经审议，监事会认为：《2022年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于上市公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事任升浩先生、孙轶女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

《2022年员工持股计划〈草案〉》及摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《监事会关于公司2022年员工持股计划相关事项的核查意见》刊登

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、审议《2022 年员工持股计划管理办法》。

监事任升浩先生、孙轶男女士、王金女士为本次员工持股计划的参与人，作为关联监事对此项议案回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议，监事会直接将本议案提请股东大会审议。

《2022 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十一次会议决议。
- 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 03 月 22 日