

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2022-059

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议 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

2022年08月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年08月15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《2022年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2022年半年度报告及摘要》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。

《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2022年半年度报告摘要》刊登于《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2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营的需要，关联交易的价格遵循市场化定价原则，不存在损害公司利益的情形。同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度。

《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《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、第五届监事会第二十五次会议决议。
- 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

2022 年 08 月 27 日