

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议 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10月26日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月16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《2022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《2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2022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。

《2022年第三季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

1、第五届监事会第二十七次会议决议。

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10月28日