

山东益生种畜禽股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议 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

2023年01月19日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年01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：

1、审议通过《关于修订公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。

基于谨慎性原则，公司对本次非公开发行股票预案中种鸡孵化场项目关于达产后的预计年销售收入和效益情况进行调减，并根据最新的财务数据对本次发行对公司财务指标的影响进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《山东益生种畜禽股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于调整2022年度非公开发行A股股票预案及系列文件修订说明的公告》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）。

根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会提名：任升浩先生、王金女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历详见附件。

本议案尚需提请股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

三、备查文件

第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023 年 01 月 20 日

附件：

股东代表监事候选人简历

1、任升浩先生，1971年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。历任益生股份动力保障与工程部部长、采购部部长等职。2015年01月至今任益生股份管理总监，2016年04月至今任益生股份监事会主席。

截至本公告日，任升浩先生持有公司股票6,151,307股，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

任升浩先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。

2、王金女士，1986年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科。2006年至2008年，在公司养殖场区做管理工作。2009年至2015年在公司采购部任职。2016年至今，在益生股份肉鸡营销部任职。2022年03月至今，任益生股份监事。

截至本公告日，王金女士未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

王金女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定不得提名为监事的情形；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形。