

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第三次会议 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04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年04月04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《2022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。《2022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。

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

《2022年年度报告摘要》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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2022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。

《2022 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《2022 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《2022 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2022 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《2022 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保障公司持续、稳健的经营和未来发展的资金需要，公司决定 2022 年度不分配现金红利，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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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。

《2022 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 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》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)。

8、审议通过《2023 年第一季度报告》。

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《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。《2023 年第一季度报告》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。

《2023 年第一季度报告》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)。

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023 年 04 月 18 日