

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第六次会议 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10月07日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年10月05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，会议由监事会主席任升浩先生主持。

会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》

为进一步明确公司控股股东、董事长曹积生先生认购公司2022年度向特定对象发行股票的比例，公司拟与曹积生先生签署《2022年度向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》，约定曹积生先生认购公司本次发行股票的比例为38%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。

《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》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

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年10月09日