

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-012

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十二次会议 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

2024年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02月01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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024年02月06日