

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-002

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届监事会第十七次会议

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

2015年12月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年12月25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。会议由监事会主席李秀国先生主持。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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》：

因个人原因，李秀国先生申请辞去第三届监事会监事及监事会主席职务；因个人原因，崔胜利先生申请辞去公司第三届监事会监事职务。上述辞职申请，将在公司股东大会选举新任监事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名：增补任升浩先生、孙秀妮女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期至本届监事会任期届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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。股东大会的具体事宜将另行通知。

《关于监事辞职及提名股东代表监事候选人的公告》，刊登于公司指

定的信息披露媒体《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）。

三、备查文件

监事会会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 5 日