

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2016-012

山东益生种畜禽股份有限公司

第三届监事会第十八次会议

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

2016年2月4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”）第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2015年1月28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《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，公司监事会认为：

公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司以募集资金25,000.00万元置换预先投入募投项目的自筹资金25,000.00万元。

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 2 月 5 日