

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-044

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届监事会第四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2017年03月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年03月24日通过通讯送达方式送达给监事。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。会议由监事任升浩先生主持。

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《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构公开谴责或认定为不适当人选，也不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本次股权激励计划规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，获授条件符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件。

同意公司本次股票期权激励计划的授予日为2017年03月28日，并同意向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2017 年 03 月 30 日