

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-066

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届监事会第十六次会议

决议公告

本公司及董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

2019年07月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年07月12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。会议由监事会主席任升浩先生主持。

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：

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章

程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对利润分配预案事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

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

2019 年 07 月 25 日