

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2021-016

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届监事会第十次会议

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

2021年03月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年02月18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《2020年年度报告及其摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年年度报告摘要》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）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度监事会工作报告》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。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020 年年度报告》，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。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2020 年度实现净利润为 122,810,405.88 元，归属于上市公司股东的净利润为 91,991,339.23 元。上市公司期末可供股东分配的利润 900,382,864.13 元，资本公积金为 578,974,704.96 元。

鉴于公司已实施 2020 年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定 2020 年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。

该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全

了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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）。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于计提 2020 年度激励基金的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：根据公司2020年度审计报告及《激励基金管理

办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。

本次提取2020年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取2020年度激励基金。

《关于计提 2020 年度激励基金的公告》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）。

9、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：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》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

- 1、监事会会议决议；
- 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

2021 年 03 月 03 日