

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-053

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十六次会议 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

2024年07月31日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六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2024年07月20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《2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：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议公司《2024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。

《2024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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《2024年半年度报告摘要》刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn))。

### 2、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024年08月02日