

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-066

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十七次会议 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09月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年08月30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

本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次对募投项目的实施主体、项目名称及实施地点进行变更，是综合考虑公司的发展战略和种鸡养殖场的布局审慎做出的合理调整。本次实施主体的变更是在公司全资子公司之间的变更，未涉及募集资金用途变更等内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的事项。

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地

点的公告》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

第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024年09月03日