

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-089

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十八次会议 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

2024年10月29日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月24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：

1、审议通过《2024年第三季度报告》。

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年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》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）。

2、审议通过《2024年前三季度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：2024年前三季度利润分配预案符合证监会

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》等的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》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)。

本议案需提请股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
监事会

2024年10月31日