

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-028

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十四次会议 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04月16日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年04月10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年第一季度报告》。

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年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2024年第一季度报告》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年第一季度报告》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《关于变更部分募集资金用途的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司结合当

前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理调整，变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置，从而提高公司生产经营水平和盈利能力。本次变更部分募集资金用途不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在影响全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项。

《关于变更部分募集资金用途的公告》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

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024年04月18日