

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-083

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届监事会第十二次会议

决议公告

本公司及董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

2018年10月12日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年10月01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《关于2018年第三季度报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2018年第三季度报告真实、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。

《2018年第三季度报告》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）。

《2018年第三季度报告》正文，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）。

2、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

根据公司对全年业务情况的预测，同意在公司年初审议批准的 2018 年度日常关联交易预计之基础上，增加销售商品日常关联交易额度 1,000.00 万元，其他类型日常关联交易预计额度仍以年初预计的额度为准。

本次增加 2018 年度预计日常关联交易额度事项是公司正常经营的需要，其决策程序符合相关法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。
- 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

2018 年 10 月 16 日