

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2019-009

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议

### 决议公告

本公司及董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

2019年02月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年02月03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《2018年度报告》及其摘要。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2018年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审议年报的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2018年度报告及其摘要真实、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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2018年度报告》摘要，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》，详细内容请见《2018年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司2018年度财务报告，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2018年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《2018年度利润分配预案》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

公司对 2019 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，注销部分股票期权，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定。

因此，同意公司本次注销股票期权的事项。

《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事已经对本次注销部分股票期权事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

北京金诚同达律师事务所对注销部分股票期权事项发表了法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、审议通过《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘山东和信为公司 2019 年度审计机构。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司 2019 年度财务审计机构进行了事前审查，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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司 2019 年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提请股东大会审议。

9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事已经对本次会计政策变更事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 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

2019 年 02 月 20 日