

证券代码: 002458

证券简称: 益生股份

公告编号: 2014-039

山东益生种畜禽股份有限公司 第三届监事会第七次会议 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

2014年05月23日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第三届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年05月12日通过通讯送达方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席李秀国先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：

1、公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与公司2014年第一次临时股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

2、依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及股票期权及限制性股票激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及

其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

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

2014年05月24日