

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-059

山东益生种畜禽股份有限公司

第四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

2017年05月24日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第七次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年05月22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。会议由监事任升浩先生主持。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《关于注销部分股票期权的议案》。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，孙秀妮女士补选为公司第三届监事会监事。孙秀妮女士在任职监事前，为2014年股票期权和限制性股票激励计划的激励对象，截至目前，剩余的获授股票期权数量20,699份，根据《股权激励有关备忘录2号》等文件的有关规定，公司拟注销孙秀妮女士在担任监事前已获授但尚未行权的剩余部分股票期权共计20,699份。

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、法规和规范性文件以及《公司章程》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、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司本次注销股票期权的事项。

监事孙秀妮女士在监事会审议本议案时，回避表决。

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

2017年05月25日