

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-080

山东益生种畜禽股份有限公司 第四届监事会第八次会议 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08月28日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年08月17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。会议由监事会主席任升浩先生主持。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：

1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。

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核公司2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、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。

三、备查文件

- 1、监事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜股份有限公司

监事会

2017年08月30日