

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2018-037

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第四届监事会第十次会议 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

2018年04月25日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年04月14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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

1、审议通过《2017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2017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。2017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。

《2017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)）。

《2017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《2017 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。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2017 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 2017 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《2017 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《2017 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《2017 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 2017 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《2017 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。

《2017 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《2017 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 2018 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 2018 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)）。

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)）。

8、审议通过《关于聘请 2018 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 2018 年度审计机构。

公司独立董事已经对续聘山东和信为公司 2018 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 2018 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 2018 年第一季度报告的议案》。

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 年第一季度报告真实、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 年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2018 年第一季度报告》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](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

2018 年 04 月 27 日