

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2023-090

# 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第九次会议 决议公告

本公司及监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

2023年11月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月24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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次为实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

监事会同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目的事项。

### 三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年11月29日