

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2024-018

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第十三次会议 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

2024年03月05日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02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

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《2023年年度报告及摘要》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2023年年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2023年年度报告摘要》刊登于《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)。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过《2023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。

《2023 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过《2023 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《2023 年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2023 年年度报告》相关财务章节，刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据和信会计师事务所出具的 2023 年年度审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 540,793,818.23 元，公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,106,412,915 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发人民币 221,282,583.00 元（含税），剩余未分配利润人民币 1,188,088,954.32 元结转至下一年度。本年度不送股且不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件的相关要求和《公司章程》的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

《2023 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过《关于 2024 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 2024 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，同意上述关联交易事项。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《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)。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。董事会编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于《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)。

8、审议通过《关于计提 2023 年度激励基金的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：经和信会计师事务所对公司 2023 年度财务报表审计验证，2023 年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。本次提取 2023 年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取 2023 年度激励基金。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2024 年 03 月 07 日