

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2020-035

山东益生种畜禽股份有限公司

第五届监事会第三次会议

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

2020年03月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年03月07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《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。

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、规范性文件和公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，对2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的调整，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，也未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，同意公司调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格。

《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的公告》，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）。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披

露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

北京金诚同达律师事务所对本次调整股票期权数量及行权价格事项发表了法律意见书，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于 2019 年度激励基金分配方案的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：

2019 年度激励基金的激励对象符合公司《激励基金管理办法》（2019 年修订版）的相关规定，激励基金的分配方案的制定充分考虑了激励对象的任职岗位、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等多方面因素。本次对 2019 年度激励基金的分配，符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意公司 2019 年度激励基金分配方案。

《关于 2019 年度激励基金分配方案的公告》，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)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2020 年 03 月 19 日