

山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第一次会议 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02月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年02月03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：

审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举任升浩先生担任公司第六届监事会主席。

监事会主席任期与本届监事会一致。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2023年02月07日