

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监事会职责，通过召开监事会会议，出席公司股东大会，列席董事会会议、行政会议等，全面了解公司总体运营状况，对董事会成员和高级管理人员履职情况、财务活动、内部控制、风险管理等进行了有效的监督，维护公司利益和股东、员工的合法权益，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议的召开情况如下：

时间	会议届次	审议事项
2024.01.21	第六届监事会第十一次会议	《关于控股股东无偿提供财务资助暨关联交易的议案》
2024.02.04	第六届监事会第十二次会议	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2024.03.05	第六届监事会第十三次会议	1、《2023 年年度报告及摘要》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 4、《2023 年度利润分配预案》 5、《2023 年度内部控制评价报告》 6、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 8、《关于计提 2023 年度激励基金的议案》
2024.04.16	第六届监事会第十四次会议	1、《2024 年第一季度报告》 2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2024.06.25	第六届监事会第十五次会议	1、《〈2024 年员工持股计划（草案）〉及摘要》 2、《2024 年员工持股计划管理办法》
2024.07.31	第六届监事会第十六次会议	1、《2024 年半年度报告及摘要》 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024.09.01	第六届监事会第十七次会议	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》

2024.10.29	第六届监事会第十八次会议	1、《2024年第三季度报告》 2、《2024年前三季度利润分配预案》
------------	--------------	--

## 二、监事会对 2024 年度公司相关事项的监督情况及审核意见

### 1、公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，全体监事出席了公司股东大会、列席了董事会，对公司规范运作情况进行监督，监事会认为：公司建立了完善的内部控制制度，董事会和股东大会运作规范，决策程序合法，董事会能准确、全面落实股东大会的各项决议。

### 2、公司董事、高级管理人员履职情况

监事会对董事、高级管理人员日常履职情况进行了监督，监事会认为：公司董事及高级管理人员在履行职务、行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻执行董事会决议，未出现损害公司和股东利益的情形，不存在董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益的情形，未发现履职违规行为。

### 3、公司财务情况

监事会对公司的财务状况、会计报表及财务数据进行了监督和检查，并就定期报告、季度报告进行了审核并发表审核意见。监事会认为：公司遵守企业会计制度和会计准则等相关规章制度，公司财务制度健全，财务运作规范。公司董事会编制和审议定期报告、季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，定期报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、公司内部控制情况

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。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。

### 5、公司 2024 年度日常关联交易预计情况

监事会对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行监督和检查，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。

#### 6、公司控股股东无偿提供财务资助情况

监事会对控股股东向公司子公司无偿提供财务资助事项进行了审议，监事会认为：控股股东无偿提供财务资助暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

#### 7、公司激励基金提取情况

监事会对公司提取 2023 年度激励基金事项进行了审议，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。

#### 8、公司利润分配情况

监事会对公司利润分配预案进行了审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案和 2024 年前三季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》等的规定，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

#### 9、公司募集资金使用情况

监事会对公司报告期内募集资金使用的相关情况进行了审议，其中，关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性。

关于年度、半年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：公司严格按照相关法律法规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《募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司募集资金存放与实际使用情况。

关于《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：变更事项是综合考虑公司的发展战略，结合当前国家政策、市场环境及未来战略审慎做出的合理

调整，变更后的募集资金投资项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，能够提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、项目名称及实施地点的议案》监事会认为：是综合考虑公司的发展战略和种鸡养殖场的布局审慎做出的合理调整。本次实施主体的变更是在公司全资子公司之间的变更，未涉及募集资金用途变更等内容，上述变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

#### 10、公司员工持股计划情况

监事会对公司《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要、《2024 年员工持股计划管理办法》进行了审议，监事会认为：《2024 年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的规定；有利于公司的持续发展；不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将严格按照法律法规及《公司章程》相关规定，忠实勤勉地履职，重点围绕财务监督、内部控制、信息披露、董事和高级管理人员履职监督及公司治理结构优化等方面开展工作，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东利益。监事会成员将继续积极参加监管部门组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提高专业水平，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，履行好监事职责。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2025 年 03 月 28 日