

证券代码：002458

证券简称：益生股份

公告编号：2017-057

# 山东益生种畜禽股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议

### 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

2017年05月22日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年05月11日通过通讯送达方式送达给监事。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

本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：按照公司2014年《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁条件已满足，公司激励对象行权/解锁资格合法、有效。监事会同意本次股权激励计划的激励对象在第三个行权/解锁期正常行权/解锁。

监事孙秀妮女士在任职监事前，为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，在监事会审议本议案时，回避表决。

#### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  - 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  
2017年05月23日