

东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届监事会第七次会议于2019年8月10日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于2019年8月20日以通讯表决方式召开。
- 3、会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 4、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举陶然先生担任公司第九届监事会主席。简历详见附件。

3、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十二日

附：监事会主席简历

陶然：男，1965年10月出生，持有上海交通大学工学学士、北京航空航天大学经济学硕士学位。曾任中国华润总公司（现为中国华润有限公司）进口一部副科长，华润纺织集团有限公司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药集团有限公司助理总裁。

陶然先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系。陶先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。