

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第六届监事会第四次会议于2009年3月29日以邮件或传真的方式通知监事。会议于2009年4月8日在深圳华润大厦会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次监事会审议通过了以下议案：

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度报告及摘要》；

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；此议案需要提交2008年度股东大会审议。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》；

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配预案》；2008年度利润分配预案为：以公司2008年总股本523,763,614股为基数，每10股送2元（含税）。此议案需要提交2008年度股东大会审议。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二00九年四月八日