

东阿阿胶股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年4月17日以邮件的方式通知监事，于2017年4月27日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司2017年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十九日