

东阿阿胶股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 2018 年 3 月 3 日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议于 2018 年 3 月 14 日以现场会议方式在北京诺富特酒店会议室召开。

3、会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。

4、本次监事会会议由监事会主席方明先生主持。

5、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 2017 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。

本项议案需提交最近股东大会审议。

2、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真履行监督职责，依法行使职权，确保公司规范运作和股东权益不受损害。报告期内，公司监事积极列席董事会、股东大会，有效行使监督职能。

监事会对 2017 年度公司财务状况、财务管理、内部控制等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。

监事会对公司 2017 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易严格遵循市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，不存在损害公司及股东利益的行为。

报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正，保护了广大投资者的合法权益。

本项议案需提交最近股东大会审议。

3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2017 年度利润分配预案：以 2017 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 9 元（含税），现金分红总额为 588,619,383.30 元。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认真审阅了公司《2017 年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，

保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2017年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

6、《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联监事方明先生、冯毅先生对该议案进行了回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

7、《关于公司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。

8、《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十六日