

东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2018年8月4日以邮件方式发出会议通知。

2、本次监事会会议于2018年8月14日以通讯表决的方式召开。

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、规范性文件和公司章程的规定。

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2018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。

2、《关于新疆和田阿华阿胶有限公司增资的议案》

表决结果：5票同意，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

二〇一八年八月十六日