

## 东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2018年10月18日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于2018年10月28日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3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2018年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于更换监事的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

二〇一八年十月三十日