

山东东阿阿胶股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十次会议于2014年2月28日以邮件的方式通知监事，2014年3月10日在北京诺富特酒店会议室召开，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，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《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；本项议案需提交最近一次股东大会审议。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司预计2014年度日常关联交易额的议案》；此议案为关联交易，关联监事方明先生、刘文涛

先生进行了回避表决。本项议案需提交最近一次股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易超出预计金额的议案》；此议案为关联交易，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十二日