

证券代码： 000423

证券简称： 东阿阿胶

公告编号： 2015-14

东阿阿胶股份有限公司 第八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三次会议于2015年4月16日以邮件的方式通知监事，于2015年4月26日以通讯的方式召开。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、《公司2015年第一季度报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于确定第八届监事会外部监事津贴的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权；本项议案需提交最近股东大会审议。

根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟确定第八届监事会外部监事津贴每人每年6万元人民币（含税）。外部监事行使职权所需的差旅费以及《公司章程》约定应由公司承担的其他费用，均在公司据实报销。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月二十八日