

证券代码：000423

证券简称：东阿阿胶

公告编号：2018-11

东阿阿胶股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于 2018 年 4 月 16 日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于 2018 年 4 月 26 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：

《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票赞成，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

二〇一八年四月二十八日