

东阿阿胶股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议，于2024年10月19日以邮件方式发出会议通知。
- 本次监事会会议，于2024年10月22日以通讯表决方式召开。
- 会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
- 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 公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于增补监事的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补监事的公告》（公告编号：2024-56）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 经与会监事签字的监事会决议；
- 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

二〇二四年十月二十二日