

东阿阿胶股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于2020年6月10日以邮件方式发出会议通知。
- 2、本次监事会会议于2020年6月12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 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：

《关于终止回购公司股份的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

与会监事一致认为，本次终止回购公司股份是由于新冠肺炎疫情影响，公司结合实际经营情况考虑，为更好发挥资金在生产经营中的最大作用，以争取更好业绩为股东创造更大价值。本次终止回购股份事项符合相关法律法规及公司章程规定，履行了必要程序，该事项不会对公司和中小投资者产生不利影响，不会损害全体股东的合法权益。公司监事会一致同意本次终止回购公司股份事项。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月十二日