

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年10月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东东阿东方阿胶股份有限公司监事会换届选举的议案》
议案

1.议案内容：

本届监事会将于2022年10月届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提名赵立军、周敬为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会成员任期3年，自股东大会审议通过之日起计算

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

监事会

2022年10月10日