

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025年9月8日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年9月5日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵立军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

(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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 9 日