

证券代码：871975

证券简称：百年堂

主办券商：中泰证券

## 山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2026年5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：2026年4月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胥国庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于提名胥国庆继续担任公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名胥国庆继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。胥国庆先生不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

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。

(二) 审议通过《关于提名黄萍继续担任公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名黄萍继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。黄萍女士不是失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

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

《山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东东阿百年堂阿胶生物制品股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 8 日