

**山东东阿阿胶股份有限公司**  
**第五届监事会第五次会议决议公告**

山东东阿阿胶股份有限公司第五届监事会第五次会议于 2006 年 4 月 25 日在聊城昌润大酒店会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》；

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2005 年财务决算报告》；

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2005 年年度报告及摘要》；

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2006 年第一季度报告》；

五、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于变更扩建生产车间投资额的议案》；

七、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；

**特此公告。**

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二 00 六年四月二十五日