

## 东港股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十九次会议于2012年8月17日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2012年8月23日以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于审议〈2012年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《2012年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

经监事会审议，认为李保政先生、王景涛先生符合公司监事履行职责的相关要求，任职资格符合《上市公司治理准则》和公司《章程》的相关规定，因此同意提名李保政先生、王景涛先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。候选人简历详见附件。

最近二年内，本公司监事会没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事任职；且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须经股东大会采取累积投票制的表决方式进行审议，选举的股东代表监事，将与本公司职工代表大会选举的职工代表监事，组成第四届监事会。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充资金的议案》，本议案需报股东大会审议。

公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使

用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用5,000万元募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2012年8月23日

附件：

股东代表监事候选人简历：

李保政先生，1975年6月生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司企业管理部副经理，财金中心副经理，现任浪潮集团有限公司财金中心经理。2002年12月起任本公司监事。李保政先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

王景涛先生，1963年4月生，中国国籍，大学学历。曾任济南市历城区经济贸易局综合办公室主任科员、主任。现任济南市历城区经济和信息局民营经济科科长（非公务员）。2009年8月起任本公司监事。王景涛先生与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。