

## 东港股份有限公司 第四届监事会第一次会议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2012年9月18日，在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议以现场表决的方式召开，并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；

与会监事选举孙敬女士为第三届监事会主席。

孙敬女士简历如下：女，1962年7月生，大学学历，助理统计师。曾任东港安全印刷股份有限公司销售部结算中心主任、经理助理、副经理等职务，现任销售管理总部副总经理。2003年12月起任本公司职工代表监事。孙敬女士未持有我公司股票，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。

特此公告。

东港股份有限公司

监事会

2012年9月19日