

## 东港股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议公告

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（简称：“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2014 年 10 月 29 日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议并通过了如下事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象王尘宇、王胜春目前已离职；激励对象王晓延、张力目前因职务变更导致其不属于激励对象范围，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的 129,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 3.378 元/股。该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除已离职和因职务变动的四名激励对象外，公司其余 116 名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为该 116 名激励对象办理第三期解锁手续。

特此公告。

东港股份有限公司

监事会

2014年10月30日