

东港股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第五届监事会第一次会议于2015年9月8日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。与会监事一致通过了如下事项：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；

与会监事选举李安龙先生为第五届监事会主席。

李安龙先生简历如下：1950年12月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理。现任济南益东纸制品有限公司董事长；北京中嘉华信息技术有限公司董事长。李安龙先生由控股股东香港喜多来集团有限公司提名为股东代表监事候选人，因此与公司控股股东存在关联关系。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司及其定向资产管理计划，间接持有本公司5,174,215股股份。李安龙先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

特此公告。

东港股份有限公司 监事会

2015年9月8日