



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2017-014

东港股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于 2017 年 4 月 10 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2016 年度工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会 2016 年度工作报告》。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2016 年度工作报告和 2017 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2016 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核东港股份有限公司《2016 年年度报告》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。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2017 年一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司《2017 年一季度报告》

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。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于收购 Joy Spring Limited 所持本公司之控股子公司股权的议案》。

监事会认为，本项关联交易董事会按照重大关联交易的审批程序进行了审议，收购价格依据第三方评估报告确定，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2016 年内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。

公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

8、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

9、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2017年4月24日