

东港股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 28 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2017 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议审议通过了如下事项：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于签订〈盈利预测业绩补偿协议〉的议案》，

监事会认为：公司与 Joy Spring Limited 签署《盈利预测业绩补偿协议》，有利于保障公司和公司股东的利益，公司签署该协议不存在损害上市公司股东利益的情况。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2017年5月5日