

东港股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2020年4月2日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2020年4月11日采用现场会议结合视频会议的方式召开，会议应到监事4人，实到4人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2019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2019年度工作报告》。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2019年度工作报告和2020年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2019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4票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2019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。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

公司利用自有资金投资理财产品，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。

6、以 4 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。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。

鉴于第六届监事会监事李丰先生因个人原因提出辞职，监事会同意增补张宏先生为第六届监事会监事候选人。

增补监事候选人张宏先生简历：

张宏先生，1985 年生，本科学历。现任浪潮信息董事会秘书、证券部总经理，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作）。

张宏先生由股东浪潮电子信息产业股份有限公司提名，目前未持有本公司股票，张宏先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚，且经查询，张宏先生不属于“失信被执行人”。

经监事会认真审核，认为张宏先生符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此提名为第六届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届满。

9、以 4 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

2020年4月14日