



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2024-015

东港股份有限公司 第七届监事会第十一次会议公告

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（“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年3月13日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2024年3月23日在公司会议室召开，会议应到监事4人，实到4人。会议以书面表决方式，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2023年度工作报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《监事会2023年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2023年度工作报告和2024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《2023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《2023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，审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》
监事会同意对公司《章程》做相应修订。

本议案需提交股东大会审议。

5、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了审议《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

监事会根据《章程》的修改内容，对《监事会议事规则》做相应修订。修订后的公司《监事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《2023 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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

8、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。

9、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。

10、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

2024年3月26日