

## 东港安全印刷股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第二届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 15 日在公司五楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议以记名投票表决方式，一致通过了如下事项：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2006 年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理 2006 年度工作报告与 2007 年度工作计划》；

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2006 年度工作报告》，本议案需报股东大会审议；

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2006 年财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议；

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2006 年年度报告》及其摘要；

经认真审核，监事会认为董事会编制的东港安全印刷股份有限公司 2006 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请批准公司 2007 年员工及管理层薪酬方案的议案》；

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，经认真审核，监事会认为该方案有利于员工及管理层更好为公司服务，且符合公司实际情况。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2007 年度投资计划的议案》；

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向青岛奥华纸业有限

公司采购原材料和销售原材料的议案》，本关联交易需报股东大会审议；

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于北京东港安全印刷有限公司转让上海东港印刷有限公司股权的议案》；

10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于本次募集资金使用安排的议案》；

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，本议案需报股东大会审议；

13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于签订首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议的议案》；

14、以3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》；

15、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于董事、独立董事、监事津贴的议案》，本议案需报股东大会审议；

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司监事会

二00七年三月十六日