



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2009-027

东港安全印刷股份有限公司 第三届监事会第一次会议公告

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。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第一次会议于 2009 年 8 月 20 日召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议以现场表决的方式召开，并通过了如下事项：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》；

与会监事选举孙敬女士为第三届监事会主席。

孙敬女士简历见附件

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于审议〈2009 年半年度报告〉的议案》；

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 2009 年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

监事会

2009年8月20日

附件：（监事会主席简历）

孙敬女士：1962年7月生，中国国籍，大专学历，助理统计师。现任公司销售部副经理，2003年12月起任本公司监事。孙敬女士未持有我公司股票，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒。