



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2010-009

东港安全印刷股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2010 年 1 月 23 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2010 年 2 月 3 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议书面表决方式，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 2009 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，审议并通过了《董事会 2009 年度工作报告》，本议案需报股东大会审议；

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2009 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 2009 年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。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度使用情况的专项报告》和《关于前次募集资金使用情况的报告》；

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于审议 2009 年内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，本议案需提交股东大会审议；

监事会认为，为控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司业务的发展，且各控股子公司资产状况良好，有较好的偿债能力，公司提供财务资助的风险可控。上述财务资助事项审议程序合规，因此同意向控股子公司提供财务资助。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于办理银行授信业务的议案》，本议案需报股东大会审议；

8、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》。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司监事会

2010年2月3日