

东港安全印刷股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2011年9月6日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2011年9月9日召开，会议应到监事3人，实到3人，审议通过了如下事项：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》。

公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，审核了《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要，监事会认为：

《东港安全印刷股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2011年限制性股票授权人员名单（修订）》。

经审核，修订后的授权人员均为在公司（含控股子公司、分公司）任职人员，授权人员符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

监事会

2011年9月9日