

东港安全印刷股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2011 年 10 月 13 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2011 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议通过了如下事项：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2011 年三季度报告》。

经认真审核，监事会认为《2011 年三季度报告》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。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用 8,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司

监事会

2011年10月17日