

东港股份有限公司 第四届监事会第三次会议公告

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。

东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第三次会议于2012年10月29日，以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司激励对象张峰、包士明已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，拟对其持有的已获授但尚未解锁的80,000股限制性股票进行回购注销，回购价格为4.865元/股。该次回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第一次解锁期可解锁激励对象名单的议案》

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：除已辞职激励对象因不符合激励条件，其持有的尚未解锁的限制性股票将按照激励计划的规定进行回购注销外，公司其余121名激励对象解锁资格均合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件，同意公司为该121名激励对象办理第一期解锁手续。

特此公告。

东港股份有限公司

监事会

2012年10月30日