

东港股份有限公司

第四届监事会第五次会议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2012年12月14日发出会议通知，于2012年12月20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《关于变更部分募集资金专用账户的议案》。

监事会认为：此次变更部分募集资金专用账户，符合公司发展的需要，有利于加强公司募集资金的管理，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。因此同意变更部分募集资金专用账户。

特此公告。

东港股份有限公司

监事会

2012年12月20日