

东港股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第九次会议于 2013 年 7 月 23 日以书面通知、电话、电子邮件等方式发出通知，并于 2013 年 7 月 24 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。与会监事一致通过了如下事项：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》；

鉴于原监事会主席孙敬女士已提交书面文件，辞去监事职务，与会监事选举李安龙先生为第四届监事会主席。

李安龙先生简历如下：1950 年 12 月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任济南益东纸制品有限公司总经理，现任济南益东纸制品有限公司董事长，北京中嘉华信息技术有限公司董事长。李安龙先生目前间接持有公司 295.20 万股股份。李安龙先生由控股股东香港喜多来集团有限公司提名为股东代表监事候选人，因此与本公司控股股东香港喜多来集团有限公司，实际控制人、副董事长石林先生存在关联关系。李安龙先生与本公司董事、总裁史建中先生，常务副总裁唐国奇先生，副总裁朱震先生和刘宏先生均持有北京中嘉华信息技术有限公司的股权。李安龙先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

特此公告。

东港股份有限公司 监事会

2013年7月24日