



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2021-006

东港股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 10 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2021 年 3 月 20 日在公司会议室召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2020 年度工作报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会 2020 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2020 年度工作报告和 2021 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2020 年内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

7、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于增补公司监事的议案》。

鉴于第六届监事会监事姜本美女士因工作原因提出辞职，公司股东济南发展国有工业资产经营有限公司提名增补郭肖娜女士为第六届监事会监事。

郭肖娜女士简历如下：

郭肖娜女士，1986 年生，本科学历。曾就职于济南市历城区建筑总公司，现任山东历城城市发展集团有限公司办公室主任。

郭肖娜女士目前未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，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，且经查询，郭肖娜女士不属于“失信被执行人”。郭肖娜女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经监事会认真审核，认为郭肖娜女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此提名为第六届监事会增补监事候选人，监事任期至本届监事会任期届满。

本议案需提交股东大会审议。

8、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2021年3月23日