

东港股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室召开，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》；

与会监事选举李安龙先生为第六届监事会主席。

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，自 2013 年 7 月起任本公司监事会主席。李安龙先生目前通过北京中嘉华信息技术有限公司间接持有本公司 3,585,979 股股份。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

2018年9月18日