



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2025-019

东港股份有限公司 第八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”）第八届监事会第五次会议于2025年8月15日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于2025年8月25日以通讯表决的方式召开，会议应到监事4人，实到4人，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《2025年半年度报告》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《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并废除〈监事会议事规则〉的议案》。

监事会同意根据《公司法》和中国证监会工作安排取消监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事职责。

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，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。监事会同意根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，对公司章程进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2025年8月27日