



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2023-020

## 东港股份有限公司 第七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”）第七届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议审议通过了如下事项：

1、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2023 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《2023 年半年度报告》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。

2、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》。

鉴于第七届监事会监事张宏先生因工作原因提出辞职，公司股东浪潮电子信息产业股份有限公司提名增补王颖颖女士为第七届监事会监事。王颖颖女士简历如下：

王颖颖：中国国籍，女，1987 年生，管理学学士。现任浪潮信息证券部总经理，历任浪潮信息证券与投资部副总经理（主持工作）等职。

王颖颖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，王颖颖女士不属于“失信被执行人”。王颖颖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，认为王颖颖女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格，因此同意提名为第七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。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2023年8月22日