

东港安全印刷股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

东港安全印刷股份有限公司（“公司”）第三届监事会第十七次会议于2012年2月18日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2012年2月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2011年度工作报告》，报告详情见公司《2011年年度报告》全文“第九节 监事会报告”部分。

本报告需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2011年度工作报告》，本议案需报股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2011年度报告》及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核东港安全印刷股份有限公司2011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。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2011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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，本议案需报股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于申请银行授信业务的议案》，本议案需报股东大会审议。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于调整公司经营范围并更改公司名称的议案》，本议案需报股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于授权北京东港代为行使公司对北京东港嘉华股东权利的议案》，本议案需报股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需报股东大会审议。

公司使用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，审批程序符合中国证监会、深圳证券交易所和公司募集资金管理办法的相关规定，因此同意公司使用 5,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

11、以 3 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。

东港安全印刷股份有限公司监事会

2012年2月28日