



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2025-008

东港股份有限公司 第八届监事会第三次会议公告

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”）第八届监事会第三次会议于 2025 年 3 月 19 日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 29 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 2024 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 2024 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 2024 年度工作报告和 2025 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《2024 年年度报告》及其摘要。

监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2024 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，审议并通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案考虑了公司的实际情况，有利于公司的

健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配方案。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2024 年内部控制自我评价报告》。

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 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》。

监事会认为：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。

7、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。

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

2025年4月1日