

东北电气发展股份有限公司 监事会决议公告

东北电气发展股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2007 年 1 月 19 日在公司本部召开会议，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议有效。会议由监事会主席董连生先生主持，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过如下决议：

1、《关于提名第五届监事会成员候选人的议案》；

本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名傅修恒先生、代桂青女士为第五届监事会股东代表监事候选人。

2、第五届监事会成员薪酬预案。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会

二 七年一月十九日