

东北电气发展股份有限公司

五届八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2008年4月16日以传真方式发出，本次会议于2008年4月29日在辽宁省沈阳市和平区太原南街189号金都饭店14楼公司本部会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席董连生先生主持，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定。会议审议并以全票赞成的表决结果通过以下决议：

- 1、2007年度监事会工作报告；
- 2、2007年度报告正文、摘要及董事会对相关事项的说明；
- 3、《对公司2007年年度报告的确认意见》；
- 4、《2008年第一季度季度报告》。

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十九日