

东北电气发展股份有限公司 五届十五次监事会决议公告

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十五次会议于2009年3月30日在中国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。

会议审议并逐项表决以下议案：

1、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

2、审议通过《2008年年度报告正文、摘要》及审核意见；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

3、审议通过《2008年度净利润分配预案》；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》及审核意见；

（3票同意、0票弃权、0票反对）

5、审议通过《重大会计差错更正的董事会说明》及审核意见；（3票同意、0票弃权、0票反对）

6、董事会其他相关决议事项。

（3票同意、0票弃权、0票反对）

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇〇九年三月三十日