

东北电气发展股份有限公司 监事会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2011年8月2日以传真方式发出，会议于2011年8月12日10:30在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街2号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《2011年半年度报告》及其摘要公告；
(3票同意、0票弃权、0票反对)
- 2、审议通过《2011年半年度监事会工作报告》；
(3票同意、0票弃权、0票反对)
- 3、《关于2011年半年度报告及其摘要的书面审核意见》。
(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
二〇一一年八月十二日