

东北电气发展股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第九届监事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

(二) 会议于 2019 年 4 月 29 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层会议室以通讯表决方式召开。

(三) 会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。

(四) 会议由监事会主席周晋阳女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:《2019 年第一季度报告全文及正文》(未经审计)

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

公司监事会对于公司 2019 年第一季度报告的书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了该议案。

议案二、《关于会计政策变更的议案》

公司根据 2018 年 12 月 7 日中华人民共和国财政部下发的《企业会计准则第 21

号——租赁》（财会[2018]35号）的相关规定，对公司会计政策进行变更。

公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-044）。

表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

(一) 监事会决议；

(二) 经与会监事签字关于 2019 年第一季度报告的书面审核意见。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日