

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信息披露的内容真实、准确、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

1. 东北电气发展股份有限公司第六届监事会第十七次会议通知于 2013 年 1 月 4 日以传真及邮件方式发出。
2. 会议于 2013 年 1 月 14 日上午 9: 30 在中国辽宁省沈阳市铁西区兴顺街 2 号公司会议室以现场表决方式召开。
3. 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4. 会议由公司监事会主席董连生先生主持。
5. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一、《关于提名董连生先生为第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案二、《关于提名矫利媛女士为第七届监事会股东代表监事候选人的议案》

会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。

议案三、《关于提名刘雪厚先生为第七届监事会职工代表监事候选人的议

案》

会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果通过了该议案。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

东北电气发展股份有限公司监事会

二〇一三年一月十四日