

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（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于二〇一六年二月二十四日以传真及邮件方式发出。

2. 会议于二〇一六年三月十一日上午 8:30 在中国辽宁省营口市鲅鱼圈区新泰路 1 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. 会议由伍俊芸女士主持。

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

审议并通过《关于选举监事会主席的议案》：

二〇一六年三月十日公司召开二〇一六年第二次临时股东大会，选举伍俊芸女士、李东先生为第八届监事会股东代表监事，连同已经由职工代表大会选举的职工代表监事仇永健先生组成本公司第八届监事会。

与会监事共同选举伍俊芸女士为监事会主席。

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

二〇一六年三月十一日