

## 東北電氣發展股份有限公司 監事會決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

### 一、監事會會議召開情況

1. 東北電氣發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十次會議通知於二零一八年三月十九日以傳真及郵件方式發出。

2. 會議於二零一八年三月二十九日上午 9:00 在中國江蘇省常州市新北區太湖東路 9 號 E 座 23 層公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。

3. 會議應到監事 3 名，實到監事 3 名。

4. 公司監事推舉汪君先生主持會議。

5. 會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程、監事會議事規則的規定。

### 二、監事會會議審議情況

1. 審議並通過《2017年度報告全文（含經審計財務報告）和摘要》（詳見公司同時披露於指定信息披露網站的公告），並出具審核意見：

監事會認為，報告期內公司財務部門能夠認真貫徹國家有關會計制度及相關準則，建立健全了公司內部控制管理制度，使公司經營管理與財務管理有機地結合起來，保障了廣大投資者的利益。公司二零一七年度財務報告真實地反映了公司財務狀況與經營成果。審計師出具的審計報告，在所有重大方面真實、準確、公允地反映了本公司二零一七年度財務狀況和經營成果。

會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

2. 審議並通過《2017年度監事會工作報告》

詳見公司同日發佈的《2017年度監事會工作報告》。

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

本議案須經股東大會審議。

3. 審議並通過《2017年度內部控制自我評價報告》

根據《上市公司內部控制指引》的有關規定，公司監事會對公司內部控制評價發表意見如下：

(1) 公司根據中國證監會、證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整。

(2) 公司內部控制組織機構完整，內部審計部及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

(3) 報告期內，公司不存在違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。

綜上所述，監事會認為，公司內部控制評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

#### 4. 審議並通過《關於計提資產減值準備和預計負債的議案》

詳見公司同日發佈的《關於計提資產減值準備和預計負債的公告》。

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

#### 5. 審議並通過《關於會計政策變更的議案》

詳見公司同日發佈的《關於會計政策變更的公告》。

會議以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果通過了該議案。

### 三、備查文件

1. 經與會監事簽字並加蓋公司印章的監事會決議；
2. 監事會工作報告；
3. 監事會關於相關事項的審核意見；
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告

東北電氣發展股份有限公司監事會

二〇一八年三月二十九日