A 股股票代码：000585　　A 股股票简称：*ST 东电　　公告编号：2021-057

东北电气发展股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

㈠ 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”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2021 年 8 月 30 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 22 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢ 应参加董事 8 人，实到 8 人。

㈣ 会议由董事长尚多旭先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

㈤ 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董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《2021 年半年度报告及半年报摘要》

详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-059）。

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文档

㈠ 董事会决议；

㈡ 交易所要求的其他文档。

特此公告。

东北电气发展股份有限公司董事会

2021年8月30日

东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第十七次会议决议公告

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

㈠ 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”）第九届监事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2021 年 8 月 30 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 层公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

㈣ 根据《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经现任 3 名监事共同推举，会议由公司监事邢增海先生主持。

㈤ 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、《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：《2021 年半年度报告及半年报摘要》

详见同日披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-059）。

公司监事会对于公司2021年半年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2021年半年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：《关于选举邢增海先生为公司监事会主席的议案》

公司监事会会议选举邢增海先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至2022年3月10日第九届监事会任期届满时止。

邢增海先生的简历详见本公司于2021年7月30日在指定信息披露媒体披露的《第九届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-049）。

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

㈠ 公司监事会决议；

㈡ 公司监事会对于2021年半年度报告的书面审核意见。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2021年8月30日