

证券代码：400114

证券简称：东北电 3

主办券商：山西证券

东北电气发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：范思尧监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

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）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2025 年年

度报告全文及其摘要》。

公司监事会对于公司 2025 年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 2025 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、全国股转公司的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据深圳长江会计师事务所（普通合伙）出具的 2025 年度审计报告，2025 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润-82,695,065.13 元，2025 年末可供股东分配的利润为-2,333,561,824.22 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对 2025 年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：

报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于 2025 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2025 年度内部控制方面的实际情况。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《监事会对〈董事会关于公司 2025 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《监事会对〈董事会关于公司2025年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露平台披露的《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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。

东北电气发展股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日