

证券代码:600178

股票简称:东安动力

编号:临 2016-038

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **六届六次监事会会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会六届六次会议通知于 2016 年 8 月 9 日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2016 年 8 月 18 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### **一、《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的审核意见》**

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容和格式〉》（2014 年修订）的有关要求，对董事会编制的《公司 2016 年半年度报告》进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、《公司 2016 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2016 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出

公司 2016 年上半年度经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前未发现参与《公司 2016 年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加 2016 年日常关联交易预计的审核意见》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2016 年 8 月 19 日