

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2017-011

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

六届八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八次会议通知于 2017 年 2 月 13 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，会议于 2 月 22 日以通讯表决的方式召开。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、《关于追加确认 2016 年度日常关联交易的审核意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于预计 2017 年度日常关联交易的审核意见》

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

2017 年 2 月 23 日