

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-050

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十三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七届二十三次监事会通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年 10 月 28 日（周四）上午 11 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席张跃华先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2021 年第三季度报告的审核意见》

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

1. 公司 2021 年第三季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 2021 年第三季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地反映出公司 2021 年第三季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 2021 年第三季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 2021 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。

三、《关于公司监事会换届选举的议案》（详见临 2021-051 号公告）

公司七届监事会任期届满，按照公司控股股东的推荐，选举张跃华先生、栾健先生为监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日