

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2021-060

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届一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八届一次监事会通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件或当面送达全体监事候选人，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，第八届监事候选人全部当选。公司八届一次监事会于 2021 年 11 月 19 日在东安动力 8 号 201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由张跃华先生主持。

会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张跃华先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

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

2021 年 11 月 20 日