

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2025-060

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届五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法律责任。

一、 监事会会议召开情况

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届五次监事会通知于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

本议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司取消监事会，公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，公司监事会相关制度同步废止。

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

2025 年 9 月 30 日