

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-058

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十五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个别及连带责任。

2024年9月13日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第三次临时股东大会，补选刘志岩先生为公司第八届监事会股东代表监事。经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司八届二十五次监事会于2024年9月13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。

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至本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

2024年9月14日