

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2025-005

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十八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八届二十八次监事会通知于2025年1月17日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年1月24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《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》。

经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，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

2025年1月25日

附件：监事候选人简历

刘志岩先生:1967年7月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师、高级会计师。历任中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)财务审计部副主任、审计部主任,审计与风险部主任、风险管理委员会办公室主任,兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理,兵器装备集团巡视员、高级专务,中国长安汽车集团有限公司监事会主席。现任兵器装备集团资深专务,中国长安汽车集团有限公司、建设工业集团(云南)股份有限公司董事,本公司监事会主席。