

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-054

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四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二十四次监事会通知于2024年8月13日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年8月23日在东安动力新基地304会议室以现场结合通讯方式召开。公司现有2名监事全部参加了会议。全体监事共同推举监事葛建国先生召集并主持本次会议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会对董事会编制的2024年半年度报告进行了审核，发表如下审核意见：

1. 公司2024年半年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2024年半年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的反映出公司2024年半年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2024年半年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：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：2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8月27日