

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2025-012

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **九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。

2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年第二次临时股东大会，刘志岩先生当选为股东代表监事，与公司工会推荐的2名职工代表监事构成第九届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司九届一次监事会于2025年2月14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《关于选举公司监事会主席的议案》，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

2025年2月15日