

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2025-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届三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九届三次监事会通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 28 日在东安动力办公楼 304 会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：

1. 公司 2025 年第一季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 2025 年第一季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 2025 年第一季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 2025 年第一季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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：本次回购注销股权激励计划第三个解除限售期限售股事项符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划的相关规定，且符合公司的实际情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司回购注销公司股权激励计划第三个解除限售期限限制性股票 4,447,234 股并调整回购价格。

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 4 月 29 日