

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2018—029

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司**

### **七届一次监事会会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司七届一次监事会通知于 2018 年 6 月 13 日送达公司第七届监事会监事候选人，经公司 2017 年年度股东大会选举，第七届监事候选人全部当选，与公司工会委员会推荐的职工监事刘堃共同组成七届监事会。公司七届一次监事会于 2018 年 6 月 22 日 16:00 时在东安动力 8#201 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，刘堃监事因公未能出席，委托袁天奇监事代行表决权。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》。

表决结果：袁天奇先生以 3 票当选为公司第七届监事会主席。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2018 年 6 月 23 日