

证券代码：600178

证券简称：东安动力

公告编号：临 2018-034

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二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监事会七届二次会议通知于 2018 年 7 月 26 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 7 月 31 日 12 时。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 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，审议并通过了《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的审核意见》。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

2018 年 8 月 1 日