

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-024

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十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次监事会通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司 304 会议室以“现场+视频”的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 2 人，栾健监事未出席，委托张跃华监事代行表决权。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张跃华先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于〈公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于〈公司 2023 年度报告〉及摘要的议案》

公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了严格的审核，并提出

了如下的书面意见：

1. 公司 2023 年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，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2. 公司 2023 年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 2023 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 2023 年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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日