

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-049

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十三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八届二十三次监事会通知于2024年8月1日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2024年8月14日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事2人，实际参加表决的监事2人。目前，公司监事人数低于法定人数，公司正在履行监事补选程序。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

由于公司原监事会主席张跃华先生因病逝世，使得公司监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定应进行监事补选。经公司控股股东推荐，监事会同意提名刘志岩先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、《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二个解除限

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第二个解除限售期限制性股票4,360,493股并调整回购价格。

表决结果：2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

2024年8月15日

附件：监事候选人简历

刘志岩先生：1967年7月出生，中共党员，研究生学历，正高级工程师、高级会计师。历任中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）财务审计部副主任、审计部主任，审计与风险部主任、风险管理委员会办公室主任，兵器装备集团财务有限责任公司董事、党委书记、纪委书记、副总经理，兵器装备集团巡视员、高级专务，中国长安汽车集团有限公司监事会主席。现任兵器装备集团资深专务，中国长安汽车集团有限公司、建设工业集团（云南）股份有限公司董事。