

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2018—057

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 七届六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监事会七届六次会议通知于 2018 年 10 月 16 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，会议于 2018 年 10 月 26 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，孙毅监事因公未能出席，委托张跃华监事代行表决权。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、《关于选举监事会主席的议案》

会议选举孙毅监事为公司监事会主席。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、《公司 2018 年三季度报告正文及全文的审核意见》

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的有关要求，对董事会编制的公司 2018 年三季度报告进行了严格的审核，与会全体监事一致认为：

1、公司 2018 年三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 2018 年三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 2018 年前三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 2018 年三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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2018 年 10 月 27 日