

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二届八次监事会会议决议公告

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司二届八次监事会通知于 2005 年 2 月 21 日送达全体监事，会议于 2005 年 3 月 3 日 10：30 在东安动力 8#201 会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 4 人，王海平监事因事未能出席，委托孙开运监事代行表决权。会议由监事会召集人孙开运先生主持，审议通过了如下议案：

一、 审议《公司 2004 年度监事会工作报告》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议《公司 2004 年度财务决算报告》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议《公司 2004 年度报告及摘要》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议《公司 2005 年度财务预算报告》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议《关于公司 2005 年度日常关联交易议案》

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议《公司监事会换届选举的议案》

公司二届监事会三年任期届满，本次监事会公司决定提请公司 2004 年度股东大会进行换届选举，并提名王海平先生、于健先生为第三届监事会公司股东选举产生的监事候选人；公司工会已选举龚永胜先生为职工代表监事，龚永胜先生将与两名股东选举的监事组成公

司第三届监事会。龚永胜先生、王海平先生、于健先生简历附后。

赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次监事会对公司 2004 年度经营运作情况和公司董事、总经理及其他高管人员的执业情况进行了审查，监事会认为：

1、2004 年，公司在日常的经营活动中严格按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定进行规范运作，经营决策科学合理，公司内部控制制度运行良好；公司董事、经理及其他高级管理人员在报告期内执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、2004 年度，岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告如实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司在进行关联交易时，遵循有关规定履行关联交易操作程序，关联交易定价体现了公平、公正的原则，未发现损害公司利益的情况。公司 2005 年度的日常关联交易是公司正常生产经营的必要条件，交易价格合理，未损害公司和非关联股东权益，对全体股东是公平的。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2005 年 3 月 3 日

附件：职工代表监事及候选人简历

龚永胜先生：48 岁，中共党员，大学本科学历，高级经济师，历任东安冶金处主管冶金师，人事处干事、副科长，东安公司团委书记，人事处副处长，组织人事部副部长，东安微发公司经营部部长，东安公司企管办副主任，本公司董事会秘书兼经营部部长、公司经营副总经理，东安集团公司综合管理部部长，东安航机公司党委副书记、纪委书记、工会主席，哈航集团公司人力资源部副部长，现任本公司纪委书记、工会主席。

王海平先生：51 岁，大学本科学历，高级经济师。历任贵州一五〇厂 12 车间工人、副指导员、工厂团委副书记、生产计划科计划员；北京五〇三厂团委副书记、书记、计划科副科长；航空航天部企业管理协会干事、副部长；航空航天部办公厅副处级秘书；航空航天部办公厅总经理办公室副主任、主任；现任中国航空工业第二集团公司资产经营部副部长、本公司监事。

于健先生：48 岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任东安公司冶金处主管冶金师，本公司 205 车间工艺室主任、车间技术主任、车间行政主任，资产经营部副部长，现任本公司资产经营部部长。