

股票简称：东安动力

股票代码：600178

编号：临 2008—017

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 三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监事会三届八次会议通知于 2008 年 5 月 30 日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2008 年 6 月 5 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《关于公司监事会延期换届选举的议案》。

公司第三届监事会自 2005 年 4 月设立至 2008 年 4 月任期三年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东——中航科工正在与东风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变动，因此，公司新一届监事会延期至 2008 年 12 月 31 日前选举，公司第三届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届监事会为止。

公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监事会延期换届不会影响公司正常运作。

赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2008 年 6 月 5 日