

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-056

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十四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七届二十四次监事会通知于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2021 年 11 月 9 日以通讯方式召开，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 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通过了以下议案：

一、《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》  
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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

2021 年 11 月 10 日