

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-029

福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议，于2024年4月25日下午3:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子信息等书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中以电话会议方式参加会议监事1人，为吴海华女士。

会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以通讯及现场投票方式表决通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。监事会一致认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2024年第一季度报告》全文详见公司于2024年4月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2024年4月27日