

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-061

福能东方装备科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年12月19日以书面传签方式召开。会议通知已于2024年12月16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。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

（一）审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司以自有资金与控股股东佛山市投资控股集团有限公司及其3家下属企业佛燃能源集团股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资有限公司，以及广东东软载波智能物联网技术有限公司共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准）的事项，是基于公司经营发展需要及未来战略规划综合考虑，有利于公司进一步延伸新能源产业链。关联交易定价遵循了公平、公允的原则，审议及表决程序合法合规，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

本次会议以2票同意，0票弃权，0票反对表决通过。本议案涉及关联交易，关联监事吴海华回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立合资公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过了《关于全资子公司新增日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司下属全资子公司广东福能大数据产业园建设有限公司预计自2024年11月1日起连续十二个月内与广州烽云信息科技有限公司发生的日常关联交易事项，与实际生产经营需要相符合，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

本次会议以2票同意，0票弃权，0票反对表决通过。本议案涉及关联交易，关联监事甄楚轩回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司新增日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2024年12月19日