

福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2025年8月22日下午3:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2025年8月12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2人，为吴海华女士、陈凯明女士。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。

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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年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2025年半年度经营的实际情况，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。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，公司监事会同意修订《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）。子议案及具体表决情况如下：

1. 修订《公司章程》

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

2. 修订《股东会议事规则》

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

3. 修订《董事会议事规则》

以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（注：《股东会议事规则》原文件名称为《股东大会议事规则》）

上述事项具体内容详见公司于同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）的相关公告。

三、备查文件

第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日