

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-041

福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年8月22日上午10:00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2024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，本次会议表决通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。监事会一致认为：董事会编制和审核公司2024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2024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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》全文详见公司于2024年8月24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。

备查文件：第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2024年8月24日