

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2022-029

福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议，于2022年3月10日15:00，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310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2022年3月7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，为黄奕扬、李楠。

会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

议案具体内容详见公司于2022年3月10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。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2022年3月10日