

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2022-076

福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议，于2022年10月24日15:30，在佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室东方厅，以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2022年10月18日以电子信息等书面形式送达给全体监事。

本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，均为现场参会。

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，通过如下议案：

一、审议通过了《2022年第三季度报告》全文

监事会对公司2022年第三季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《关于制定〈董事、监事津贴管理制度（试行）〉的议案》

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日