

福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议，于2023年8月24日16:00，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2023年8月15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，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。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，本次会议表决通过以下议案：

一、审议通过了《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

经审议，董事会编制和审核公司《2023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2023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《关于变更〈协议书〉事项并签订补充协议的议案》

同意由焦庆华及环显自动化（深圳）有限公司承接2020年10月《解除深圳环显股权转让之〈协议书〉》约定的温坚文及温炎基的剩余部分债务（具体为税金760万元、本金1280万元及全部利息）的还款义务，并就上述事项签订《补充协议》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

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)的公告。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2023年8月26日