

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-019

福能东方装备科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议，于2024年4月11日10:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场会议方式召开。会议通知已于2024年4月1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。会议由公司监事会主席吴海华女士召集和主持。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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，公司监事会一致认为：董事会编制和审核公司2023年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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，形成了《2023年度监事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

三、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

四、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司董事会拟定的公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

五、审议通过了《关于公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司2023年度未发生控股股东及其他关联方资金占用情况。

本议案以2票同意，0票弃权，0票反对获得通过。关联监事吴海华回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核意见》。

六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司监事会一致认为：公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告》

经审议，监事会一致认为：公司计提资产减值准备及转回事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司监事会同意公司 2023 年度转回信用减值损失共计 1,581,536.98 元，计提资产减值损失共计 21,666,107.63 元。

本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失及转回的公告》。

八、备查文件

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 13 日