

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2025-029

福能东方装备科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年4月24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2025年4月14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。

二、监事会会议审议情况

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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈2024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2024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2024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2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈2024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《2024年度财务决算报告》客观、真实

地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

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 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，公司监事会一致认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，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 2024 年度利润分配预案为：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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2024 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 2024 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。

（六）审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉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 2025 年第一季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 2025 年第一季度经营的实际情况，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。

上述事项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）的相关公告。

三、备查文件

第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 26 日