

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2024-057

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

### 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”）第六届监事会第十次会议于2024年12月11日上午10:00在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月6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，其中以电子通信方式参加会议监事1人，为吴海华女士。会议由监事会主席吴海华女士召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事甄楚轩先生主持。

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。

### 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《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会一致认为：公司未来一年内与佛山市投资控股集团有限公司、佛山综合能源（公控）有限公司等关联方发生的日常关联交易预计事项，与公司日常经营相关，依据市场化原则独立进行。关联交易价格通过公允、合理协商的方式确定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起一年内有效。

本次会议以 2 票同意，0 票弃权，0 票反对表决通过。本议案涉及关联交易，关联监事吴海华回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

### 三、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 13 日