

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2025-013

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年3月10日下午4:30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方式召开。会议通知已于2025年3月7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，本次会议表决通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于参股公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司放弃参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司增资的优先认缴出资权不会对公司的生产经营、财务状况、经营成果产生不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，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。

本议案以2票同意，0票弃权，0票反对表决通过。关联监事吴海华回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn))的公告。

### 三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2025年3月11日