

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-112

# 福能东方装备科技股份有限公司

## 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议，于2023年12月28日以书面传签方式召开。会议通知已于2023年12月25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。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，本次会议以3票同意，0票弃权，0票反对表决通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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。

### 备查文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2023年12月29日