

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2023-053

## 福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议，于2023年5月20日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年5月17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。会议由监事会主席黄奕扬先生召集、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。

经与会监事认真审议，本次会议表决通过了《关于拟接受中山市翠亨新区有偿收储智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的议案》。监事会一致认为：董事会同意公司拟以9,995.5576万元的价格接受中山翠亨新区管理委员会对智慧松德（中山）智能装备产业园项目用地的收储并签署收储协议的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，涉及的资产已经具有证券服务业务资格资产评估机构进行评估，定价依据公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2023年5月22日