

证券代码：300173

证券简称：福能东方

公告编号：2020-121

福能东方装备科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”或“福能东方”）第五届监事会第五次会议，于2020年10月28日10:00，在佛山市禅城区季华五路22号季华大厦14楼会议室以电话会议和现场会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年10月22日以电子邮件、信息的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，其中以电话会议表决方式参加会议监事1人，为余小兰。

会议由监事会主席黄奕扬先生召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

全体监事经投票表决，通过如下议案：

一、审议通过了《2020年第三季度报告》全文

监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》全文的程序符合法律、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2020年第三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。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2020年10月28日