

福能东方装备科技股份有限公司

第五届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十九次会议，于2023年9月26日11:00，在东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2023年9月21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，其中以电话会议方式参加会议监事2人，为黄奕扬先生和李楠先生。本次会议由监事会主席黄奕扬先生召集，经与会监事一致同意，由职工代表监事赵洪涛先生主持。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。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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

经资格审查，同意提名吴海华女士、陈凯明女士为第六届监事会股东代表监事候选人。第六届监事会股东代表监事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

与会监事对以上股东代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名吴海华女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2. 提名陈凯明女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、审议通过了《关于终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园并退还重庆土地的议案》

经审议，监事会一致认为：同意公司终止建设重庆大宇智能装备及机器人产业园，将重庆地块退还至重庆市渝北区规划和自然资源局，返还公司 4,544.2983 万元。本议案的审议和表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，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。

上述议案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)的公告。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福能东方装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 27 日