

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司 第三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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月22日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江小明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司监事会保证本次监事会会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作2021年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度财务审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(苏公 W[2022]A338 号)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度财务审计报告，编制了公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2022 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2021 年年度报告及年报摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映了公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《苏州弗克技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-004）、《苏州弗克技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年 4 月 25 日披露的 2021 年年度报告，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2022]A338 号）截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,744,485.51 元，母公司未分配利润为 5,708,959.47 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 41,880,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0.744985 股，每 10 股派发现金红利 0.1194 元（含税）。

本次权益分派共预计派送红股 3,119,999 股，派发现金红利 50 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变的原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<续聘公司 2022 年度审计服务机构>》议案

1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度审计服务

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日