

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：苏州吴中区吴中大道2588号第一工园15幢弗克股份总部会议室
- 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8月12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《弗克股份2022年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见2022年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《弗克股份2022年半年度报告》（公告编号

2022-022)。

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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半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、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的要求，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日