

证券代码：832264

证券简称：普克科技

主办券商：开源证券

普克科技（苏州）股份有限公司  
第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张星
- 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

### （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《关于公司2023年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 公司2023年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) 2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露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）上的《普克科技（苏州）股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-031）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《普克科技（苏州）股份有限公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

为与常熟通润汽车零部件股份有限公司（控股股东）会计估计政策保持一致，更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司结合目前的实际情况，对应收帐款、其他应收款坏帐准备计提比例进行变更。详见公司于 2023 年 8 月 28 日披露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）的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-032）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《普克科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

普克科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年8月28日