

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道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：2023年8月10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2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见2023年8月28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 2023 年半年度报告》(公告编号 2023-020)。

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《2023 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 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

一、经与会监事签字的《苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日