

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：江小明
- 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《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 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2023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《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》

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 2023 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[2024]A600 号)。

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) 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

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 2023 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 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

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 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《2023 年年度报告》(公告编号 2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)。

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<2023 年度财务决算报告>》

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 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 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。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 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。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 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[2024]A600 号）截至 2023 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-2,928,330.27 元，母公司未分配利润为-4,135,310.82 元。

考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。

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 2024 年度审计服务机构>》

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 2024 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四届监事会第三次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日