

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

第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026年4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8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<2025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2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2025 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 2025 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[2026]A522 号）。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2025 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

（1）公司 2025 年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）公司 2025 年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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年年度报告所披露的薪资真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台《2025 年年度报告》(公告编号 2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-002)。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

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 2025 年度财务审计报告，编制了公司 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

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 2025 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. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算方案。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<续聘公司 2026 年度审计服务机构>的议案》

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 2026 年度审计服务。

2. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

苏州弗克技术股份有限公司

监事会

2026年4月24日