

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2010-003

江苏雅克科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会议于2010年6月12日上午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议由监事会主席主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，公司监事会主席韩永法先生、监事周乐群先生、秦建军先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，监事会同意以本次募集资金13,894.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（其中：公司以自筹资金预先投入响水阻燃剂项目5,165.68万元、滨海一体化项目8,728.69万元）。

二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》。

同意公司将超募资金中的9,631.31万元用于归还银行贷款，8000万元用于暂时补充正常经营活动所需流动资金，并承诺公司12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次用部分超募资金偿还银行贷款后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2010年6月18日