

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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）第二届监事会第一次会议于2010年12月10日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2010年12月3日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅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。

本次会议由第一届监事秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

选举秦建军先生为公司第二届监事会主席。

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暂时补充流动资金的议案》。

公司本次继续使用超募资金暂时补充流动资金的行为，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司继续使用超募资金7,800万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2010年12月10日起至

2011 年6 月9 日止)。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》。

公司本次拟使用超募资金的3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备，是以公司的长远发展为立足点，符合公司的发展战略，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司竞争力，监事会同意公司使用3187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115万元用于购置研发设备。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2010 年12 月13 日