

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2011-004

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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）第二届监事会第二次会议于2011年2月24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2011年2月17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。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划的议案》。

监事会经审议认为：《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划》是根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》（苏证监公司字[2007]104号）的文件要求，对照该两文件后附自查事项，对公司治理情况进行的自查，报告客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2011 年2 月25 日