

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2011-031

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2011年8月23日下午在江苏省宜兴经济开发区荆溪北路公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2011年8月12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，公司监事会主席秦建军先生主持了本次会议，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：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次使用超募资金永久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。同意公司使用超募资金人民币12,000万元永久补充流动资金。

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向全资子公司斯洋国际有限公司增资的议案》；

公司本次使用部分超募资金向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资的行为，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，主要用于

销售网络建设，有利于提高公司募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金970 万美元（约折合人民币6,250 万元，约折合7,554 万港元）向全资子公司斯洋国际有限公司增加投资。

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增资的议案》；

公司本次使用部分超募资金向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资的行为，主要用于销售网络建设和增加仓储货物量，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司市场竞争力和盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司使用超募资金620 万美元（约折合人民币4,000 万元，约折合430 万欧元）向全资子公司先科化学欧洲有限责任公司增加投资。

四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2011 年半年度报告全文》及《2011 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年半年度财务报告》。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2011 年8 月25 日