

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2011-039

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2011年10月25日上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10月14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《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》；

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2011年第三季度报告全文》及《2011年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规的规定，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年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2011年第三季度报告正文》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>)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年第三季度财务报告》；

三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《提名公司监事的议案》。

决定提名秦旻先生为公司第二届监事会监事候选人。本议案须提交股东会审议。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

秦旻先生简历详见附件。

附件：简历

秦旻先生，1972年3月出生。1995年毕业于江西中医学院药学系，本科学历。2003年至今在江苏雅克科技股份有限公司任职。其中，2003年至2007年任仓管部部长，2007年至2008年任质量管理部经理，2008年至今任人力资源部经理。

秦旻先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2011年10月26日