

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2012-024

江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2012年8月10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2012年7月31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、秦旻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《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；

经审核，监事会认为公司制定和审核《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观、真实、准确地反映了公司的实际情况，有利于实现股东的合理投资回报和公司长远发展，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》全文详见2012年8月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该议案须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为公司对《公司章程》有关条款的修改，符合相关法律法规的规定。新修订的利润分配政策和决策程序有利于增加公司现金分红的透明度，强化公司回报股东的意识，更好地保护了股东特别是中小股东的利益，实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。我们同意公司章程中对利润分配政策进行修改。

以上议案需提交股东大会审议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

2012 年8 月11 日