

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2013-039

## 江苏雅克科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2013年10月15日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2013年10月25日以现场方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告全文》及《2013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《2013年第三季度报告全文》及《2013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、完整的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。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2013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《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会以特别决议审议。

上述议案的具体内容，公司已于2013年10月29日刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十九日