

## 江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2013年12月10日下午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议应出席监事3名，现场出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。

会议以记名投票的方式表决，通过决议如下：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第三届监事会主席，主持公司第三届监事会工作，任期三年，与第三届监事会任期相同。秦建军先生的建立附后。

公司第三届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

2、审议通过了《关于增加运用自有资金进行理财投资范围的议案》。

经会议表决，一致同意公司在2013年7月10日第二届董事会第二十二次会议通过的《关于购买银行理财产品的议案》的基础上，扩大理财投资的范围。在上述额度和增加的投资范围内，资金可以滚动使用。资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。同时董事会授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限仍自第二届董事会第二十二次会议决议通过之日起15个月内有效。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇一三年十二月十一日

附：江苏雅克科技股份有限公司第三届监事会主席秦建军先生的简历

秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；2003年11月至今在本公司任产品经理；2010年12月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，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。