

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2014-009

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2014年3月17日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于2014年3月7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，公司监事秦建军先生、秦旻先生、卞红星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，审议通过了《2013年年度报告全文》及《2013年年度报告摘要》，该议案将提交2012年年度股东大会审议。

监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

该议案将提交2013年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会工作报告》，该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

《2013 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决算报告》，该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2013 年年度报告》中财务数据分析说明。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 78,681,400.06 元。依据《公司章程》规定，按报告期内母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 5142007.35 元后，加上年初未分配利润 248136119.15 元，减去 2012 年年度利润分配 24,948,000 元，2013 年年末可供股东分配的利润为 296,727,511.86 元。

公司拟以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 166,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.45 元（含税），共计 24,116,400.00 元，不进行资本公积转增股本。

该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见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>)。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》。

监事会的专项审核意见：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2013 年度，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度的审计机构。

该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信并提供互相担保的议案》。

此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详见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>）的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供互相担保的议案的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的议案》。

监事会的专项审核意见：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，进一步增加公司及全资子公司运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司及全资子公司增加运用自有资金购买较低风险理财产品的额度，使用自有资金不超过八亿元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见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>）的《关于增加运用自有资金购买较低风险理财产品额度的公告》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

监事会的专项审核意见：我们认为修订后的公司《章程》符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的相关要求，有利于公司完善利润分配机制，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红政策。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，该议案将提交 2013 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月十九日