

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2014-039

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2014年8月26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2014年8月16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、卞红星先生、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《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》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。

《2014年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2014年半年度报告摘要》（公告编号：2014-040）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>)。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年半年度财务

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《关于液化天然气用保温绝热板材一体化项目实施地点变更的议案》。

经审议，监事会同意公司将液化天然气用保温绝热板材一体化项目的实施地点变更至江苏省宜兴市经济开发区。同时，拟设立分支机构的基本情况相应变更。

《关于液化天然气用保温绝热板材一体化项目实施地点变更的公告》（公告编号：2014-041）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>）。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇一四年八月二十八日