

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2015-012

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2015年3月27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2015年3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《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》，该议案将提交2014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《2014年年度报告》及《2014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2014年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年度监事会工作报告》，该议案将提交2014年年度股东大会审议。

《2014 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 2014 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《2014 年度财务决算报告》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2014 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《2014 年度利润分配预案》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 60,275,357.03 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 11,258,166.11 元后，加上年初未分配利润 296,727,511.86 元，减去 2013 年年度利润分配 24,116,400.00 元，2014 年年末可供股东分配的利润为 321,628,302.78 元。

公司拟以截止 2014 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 1.08 元（含税），共计 17,962,560.00 元，不进行资本公积转增股本。

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《关于会计政策变更的议案》。

监事会的专项审核意见：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

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》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：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《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品，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。因此，我们同意公司及全资子公司运用自有闲置资金不超过 80,000 万元（含）进行较低风险理财产品投资，期限自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股东大会结束当日止。

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《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修改〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案将提交 2014 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《修改〈利润分配管理制度〉的议案》，并同意提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 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 2014 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

二〇一五年三月三十一日