

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-045

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2016年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2016年6月13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《关于拟变更公司注册资本并修订〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会以特别决议审议。

上述议案的具体内容，详见公司于2016年6月15日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月十五日