

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-066

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“雅克科技”）第三届监事会第十六次会议于2016年10月17日以电话方式发出通知，于2016年10月27日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事秦建军先生、卞红星先生、秦旻先生参加会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规规定，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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第三季度财务报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

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。2015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，公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度

的审计机构。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十月二十七日