

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2016-068

江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2016年10月22日以电话方式发出通知，于2016年11月1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，审议通过了《关于调整对江苏先科的增资方案并签署补充协议的议案》，并同意提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

公司拟与江苏华泰瑞联并购基金(有限合伙)（以下简称“华泰瑞联”）、农银无锡股权投资基金企业（有限合伙）、农银（苏州）投资管理有限公司、江苏洵渡投资有限公司、苏州新区创新科技投资管理有限公司、苏州夷飏投资咨询合伙企业（普通合伙）、苏州曼碌九鼎投资中心（有限合伙）签署《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议之补充协议》，对《关于江苏先科半导体新材料有限公司的增资协议》（已经公司第三届董事会第二十次会议、公司第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议）关于对江苏先科第二阶段增资等事项进行调整和补充。华泰瑞联为公司的关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与关联方对江苏先科的增资构成关联交易。

经审议，监事会认为，公司本次调整对江苏先科的增资方案及与关联方共同投资事宜，符合公司经营发展需要，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月二日