

## 江苏雅克科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知于2017年3月31日以电话方式发出，会议于2017年4月10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《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》规定的提名方式及程序，现任监事会提名秦建军、卞红星为第四届监事会监事候选人（简历附后）。

上述公司第四届监事会非职工代表监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为保证监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票方式表决。如以上两位监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

上述议案的具体内容，详见公司同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

二〇一七年四月十二日

附：江苏雅克科技股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

1、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；2003年11月至今在本公司任产品经理；2010年12月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、卞红星先生，中国国籍，无境外居留权，1978年6月出生，大专学历。1997年9月至2004年2月在无锡市凯利药业有限公司任工艺员、车间副主任。2004年2月起至今任江苏雅克科技股份有限公司车间班长、车间主任、生产部副经理。

卞红星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。