

江苏雅克科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2017年10月14日以电话方式发出，会议于2017年10月24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。

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《2017年第三季度报告全文》及《2017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《2017年第三季度报告全文》及《2017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《2017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《关于公司会计估计变更的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

四、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2017年度审计机构的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

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。2016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2017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

二〇一七年十月二十五日