

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2018-047

## 江苏雅克科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2018年8月14日以电话方式发出，会议于2018年8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。

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《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》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《2018年半年度财务报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修改〈江苏雅克科技股份有限公司章程〉的议案》。

鉴于公司实施了发行股份购买资产方案，根据交易方案，本次非公开发行股份价格为20.729元/股，对应的发行股数合计为119,025,898股。

上述非公开发行的股份已于2018年6月15日上市，公司总股本增加至462,853,503股。

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。

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2018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。2017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2018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

二〇一八年八月二十八日