

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2019-028

江苏雅克科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2019年10月29日下午2:00在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议的通知已于2019年10月19日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告全文》及《2019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《2019年第三季度报告全文》及《2019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《2019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2019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，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（即原江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），更名后事务所的各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。）具有从事上市

公司审计工作的丰富经验和职业素养，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。2018年度，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，公司拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019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

二〇一九年十月三十一日