

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2020-016

江苏雅克科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2020年04月27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2020年04月17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年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏雅克科技股份有限公司《2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2019年年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

监事会对内部控制自我评价的核查意见为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，确保公司资产的安全完整。公司已建立较完善的内部控制组织机构，运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2019 年年度报告》中财务数据分析说明。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配方案》，同意将上述议案提交 2019 年年度股东大会审议。

经公证天业会计师事务所有限公司审计，本公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 292,643,145.28 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 7,772,591.39 元后，加上年初未分配利润 569,372,096.31 元，加上追溯调整上年未分配利润 12,749,001.53 元，减去 2018 年年度利润分配 41,656,815.27 元，2019 年年末可供股东分配的利润 825,334,836.46 元。

公司拟以最新总股本 462,583,503.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计 30,085,477.70 元。不进行资本公积转增股本。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的议案》。

公司监事会审核后认为：此次担保行为有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及全资子公司、控股子公司申请综合授信并提供互相担保的公告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的议案》，同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险结构性存款和保本理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此，我们同意公司及子公司运用自有闲置资金不超过 30,000 万元（含）进行较低风险结构性存款及保本理财产品投资，期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会结束当日止。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买结构性存款及保本理财产品的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

十、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》。

鉴于公司第四届监事会任期届满，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、卞红星为第五届监事会监事候选人（简历附后）。

上述公司第五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五届监事会。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》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。

十二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020 年第一季度财务报告》。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日

附：江苏雅克科技股份有限公司第五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。