

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2021-054

## 江苏雅克科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2021年10月26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2021年10月16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、秦旻先生以现场方式参加本次会议。公司部分高管列席了本次会议。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《2021年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》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《2021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2021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，监事会认为，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，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。2020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，同意继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度的审计机构。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

鉴于公司实施了非公开发行股票方案，本次非公开发行股票价格为 91.00 元/股，对应的发行股数合计为 13,074,175 股。

上述非公开发行的股份已于 2021 年 9 月 10 日上市，公司总股本增加至 475,927,678 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。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

经审查，监事会认为，公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，符合公司发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，有效降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金用途，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司本次拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目相关资金，同时以募集资金进行等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的流动性及

使用效率，降低财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

监事会经审议认为，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

该议案具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十八日