

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2022-041

江苏雅克科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年8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2022年8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。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票弃权的表决结果审议通过了《2022年半年度报告》及《2022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《2022年半年度报告》及《2022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。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2022年8月30日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022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2022年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》。

监事会认为，公司编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《关于 2022 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易定价系根据北京天健兴业资产评估有限公司以 2021 年 12 月 31 日为评估基准日出具的评估报告（天兴评报字（2022）第 0496 号）确定，价格公允、合理，表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。

《关于放弃全资子公司优先认缴出资权并引入战略投资者暨关联交易的公告》具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十日