

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-036

江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年10月30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2023年10月20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《关于韩国UP Chemical公司会计估计变更的议案》。

经审议，监事会认为：根据韩国税务相关法律法规《K-IFRS 1008 会计政策、会计估计变更及错误》以及《企业所得税法施行令》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，本次会计估计变更对UP Chemical公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更可以更加客观的反映公司的财务状况和经营成果，且本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2023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。

《2023年第三季度报告》具体内容详见公司于2023年10月31日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年第三季度财务报告》。

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2023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，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023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

二〇二三年十月三十一日