

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2024-004

江苏雅克科技股份有限公司

第六次监事会第五次会议决议公告

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。

一、会议召开及审议情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2024年3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2024年3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、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：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，监事会认为，公司下属子公司收购爱思开希（南通）半导体材料有限公司75.10%股权事项的交割手续正在有序推进中，公司就爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的银行借款提供担保，有利于保障爱思开希（南通）半导体材料有限公司的正常经营运转，推进交割手续的顺利进行，符合公司后续整体经营管理的安排。爱思开希（南通）半导体材料有限公司的现有权益持有人SK enpulse公司向公司提供了有效反担保，本次担保风险可控。同意公司对爱思开希（南通）半导体材料有限公司置换后的银行借款提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司
监事会
二〇二四年三月二十七日