

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2024-021

江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年04月24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04月14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，审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，同意将上述议案提交2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。天职国际会计师事务所（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2023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《2023年度监事会工作报告》，同意将上述议案提交2023年年度股东大会审议。

《2023 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 2023 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《2023 年度财务决算报告》，同意将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司《2023 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《2023 年度利润分配方案》，同意将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 579,480,425.58 元。依据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 12,533,726.08 元后，加上年初未分配利润 1,844,752,220.93 元，减去 2022 年年度利润分配 152,296,856.96 元，2023 年年末可供股东分配的利润 2,259,402,063.47 元。

公司拟以最新总股本 475,927,678.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.60 元（含税），共计 171,333,964.08 元。不进行资本公积转增股本。

在本利润方案披露日至未来分配方案实施时股权登记日期间，若公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将以最新总股本为基准，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则进行分配。

六、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》，同意将上述议案提交 2023 年年度股东大会审议。

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》。

七、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较低风险理财产品的议案》，同意将该议案提交 2023 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结构性存款和较低风险理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，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 180,000 万元（含）进行结构性存款及较低风险理财产品投资，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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较低风险理财产品的公告》。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司编制的《关于 2023 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 2023 年度募集资金实际存放、使用情况。

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 2023 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告全文》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》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。

十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第一季度财务报告》。

十二、《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事均为责任险受益人，回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日