

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-031

## 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年8月25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8月15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《2023年半年度报告》及《2023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《2023年半年度报告》及《2023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。

《2023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2023年8月28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《2023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2023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 2023 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 2023 年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《关于 2023 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 2023 年 8 月 28 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。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日