

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2024-033

## 江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年08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08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：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2024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《2024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2024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 2024 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 2024 年半年度募集资金实际存放、使用情况。

《关于 2024 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 2024 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。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

为提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。公司结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，拟定的中期现金分红方案如下：

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 3.2 元（含税），共计 152,296,856.96 元。不进行资本公积转增股本。

在本分红方案披露日至未来分红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。

在上述利润分配方案提议和讨论的过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人进行登记，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。该利润分配方案合法、合规。本议案尚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

二〇二四年八月二十八日