

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2024-042

江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2024年10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2024年10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：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024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。

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司于2024年10月28日刊登在指定信息披露媒体的相关公告。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年第三季度财务报告》。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，监事会认为，公司子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司（以下简称“雅克锡创”）参股的沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称“沈阳亦创”）收购 SKC solmics Hong Kong Limited 90% 股权的事项正在有序推进中。公司本次为沈阳亦创向金融机构申请的项目贷款提供的担保额度由不超过人民币 3,119.4720 万元，调整为不超过人民币 4,026.67 万元，有利于保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推进，满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公司日常生产经营的资金需求。公司本次拟提供的担保未超过子公司雅克锡创的持股比例，沈阳亦创的股东沈阳先进、法定代表人郑广文控股的北京亦盛精密半导体有限公司分别就沈阳亦创的前述贷款提供全额担保，并且沈阳亦创向公司提供了反担保，担保方式公平、对等，本次担保整体风险可控。同意公司变更为参股公司向金融机构申请的项目贷款提供担保的额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经审查，监事会认为，中兴华会计师事务所（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，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构。

二、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十八日