

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2025-034

江苏雅克科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年10月29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2025年10月19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《2025年第三季度报告》。

监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2025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。

《2025年第三季度报告》具体内容详见公司于2025年10月31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《2025年第三季度财务报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

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 2025 年度的审计机构。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于治理结构调整并修订〈公司章程〉的议案》，同意将上述议案提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。鉴于取消公司监事会，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

关于本议案的具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十一日