

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-045

## 江苏雅克科技股份有限公司

### 第六次监事会第四次会议决议公告

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”）第六次监事会第四次会议于2023年12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12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《关于部分募投项目延期的议案》。

经审查，监事会认为，公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，经公司审慎论证，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途均不发生变更的情况下，将“新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂”的预定可使用状态日期由2023年9月延期至2024年3月。

本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形，延期事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意进行延期。

2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

经审查，监事会认为，公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

因此，监事会同意将具备结项条件的募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 二、备查文件

1、第六次监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月二十六日