

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2022-031

## 江苏雅克科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年7月18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2022年7月8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。

### 二、监事会会议审议情况

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《关于租赁房屋暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回避程序符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。

该议案的详细内容请参见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

### 三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月十九日