

证券代码：002409

证券简称：雅克科技

公告编号：2023-026

江苏雅克科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年05月18日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05月08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。与会监事一致推选秦建军先生主持会议。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

经会议表决，一致同意选举秦建军先生为公司第六届监事会主席，主持公司第六届监事会工作，任期三年，与第六届监事会任期相同。秦建军先生的简历附后。

公司第六届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十九日

附：江苏雅克科技股份有限公司第六届监事会主席简历

1、秦建军先生，中国国籍，无境外居留权，1975年12月生，本科学历，现任本公司产品经理、监事会主席。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员；2003年11月至今在本公司任产品经理；2010年12月起担任公司监事会主席。

秦建军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，秦建军先生不属于失信被执行人。