

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-093

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开了第四届监事会第十八次会议。公司于2018年11月8日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开第四届监事会第十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》

公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目和年产45万台永磁伺服电机技改项目结余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；公司本次对年产2万台特种工业缝纫机技改项目结余募集资金用于年产100万台智能节能工业缝纫机项目建设，符合相关规定，有利于公司的长远发展。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于新增控股子公司日常关联交易的议案》

公司控股子公司安徽杰羽与池州旭豪所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公平、公正、公开的原则，未导致资金占用，不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2018年11月14日