

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-078

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第二十八次会议决议的公告

本公司监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 2019 年 12 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十八次会议。公司于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第二十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，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《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售暨上市的议案》

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《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2019年12月31日