

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-010

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议的公告

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2020年3月24日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第二十九次会议。公司于2020年3月19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二十九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，会议应出席监事3名，实际出席监事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

1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会的任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名车建波先生、阮美玲女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（候选人简历见附件）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，会议时间另行通知。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2020 年 03 月 24 日

候选人简历：

车建波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，研究生、高级经济师。曾荣获台州市金雁奖、台州市优秀企业家、浙江省“五一”劳动奖章、浙江省担当作为好支书，曾任江西轧辊厂车间主任、副厂长，新杰克缝纫机股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、行政中心总监。现任浙江众邦机电科技有限公司总经理、公司公共关系部负责人、公司监事会主席。车建波先生系本公司第四届监事会主席。

阮美玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。曾获“中国企业文化建设先进工作者”。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司总经办主任、监事。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。