

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2020-024

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第三十次会议决议的公告

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 29 日以现场加通讯方式在公司会议室召开了第四届监事会第三十次会议。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三十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《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，0 票回避表决。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

3、审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度委托理财的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

11、审议通过了《关于公司确认 2019 年度关联交易情况及预计 2020 年度经常性关联交易额度的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

三、上网公告附件

1、第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会
2020 年 3 月 31 日