

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-032

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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

杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月11日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十次会议。公司于2022年4月5日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第二十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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

经审议，同意继续聘请立信会计师作为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计及其他相关咨询服务等业务。

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《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

2021年度公司对董事、监事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行，公司制定的考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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《关于公司确认2021年度关联交易情况及预计2022年度经常性关联交

易额度的议案》

公司本议案中所涉及的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，未损坏公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。

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、第五届监事会第二十次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日