

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-039

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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14日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十一次会议。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二十一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《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021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2021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2021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2021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《关于公司2022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。

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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、第五届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日