

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-057

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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2023年8月29日以现场方式在公司会议室召开了第六届监事会第三次会议。公司于2023年8月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第三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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《公司2023年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年半年度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2023-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

1、第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日