

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-019

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。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《中华人民共和国公司法》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2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年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）披露的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、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 2024 年度审计机构的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

7、审议通过了《关于公司 2023 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）披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

8、审议通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬考核的议案》

公司 2023 年度监事薪酬方案详见《2023 年年度报告》全文之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”。

全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

10、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

11、审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

12、审议通过了《公司2024年第一季度报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2024年4月30日