

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2021-038

杰克缝纫机股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司董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2021年04月15日发出召开第五届监事会第十次会议通知，会议于2021年04月25日以现场加通讯相结合的方式在公司会议室召开。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2020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。
- 2、审议通过了《公司2020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2020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2020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2020年度内部控制评价报告》
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2020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。

7、审议通过了《关于公司 2021 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。

8、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 2021 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。

9、审议通过了《关于计提商誉及无形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。

10、审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易的议案》

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《公司 2021 年第一季度报告》

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《关于制定<杰克缝纫机股份有限公司核心员工创投新业务管理办法>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。

13、审议通过了《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》

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、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2021 年 04 月 27 日