

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-00

杰克科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）于2023年4月10日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十八次会议。公司于2023年3月31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二十八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2022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。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《2022年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站的《2022年年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 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 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 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 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于公司确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2023 年度委托理财的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的公告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于换届选举监事的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。公司监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，同意提名阮美玲女士、金会平女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，新一届监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（候选人简历见附件）

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日

附：监事候选人简历

阮美玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年2月出生，大专学历。。曾任台州市飞球缝纫机有限公司仓库管理员，浙江杰克缝纫机有限公司物资部经理、宣传部经理，新杰克缝纫机股份有限公司总经办主任、企业文化推进部经理。现任公司总经办主任。阮美玲女士系本公司第四届监事会监事。

金会平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年11月出生，国家开放大学本科。曾任浙江新杰克缝纫机有限公司审核专员，新杰克缝纫机股份有限公司财务会计部主管，杰克缝纫机股份有限公司内部审计主管、审计部经理，杰克科技股份有限公司应收管理部经理，现任公司制造财经 BP。