

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-031

杰克缝纫机股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议的公告

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2018年3月29日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议。公司于2018年3月19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，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2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避表决。

2、审议通过了《公司2017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2017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 2017 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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 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。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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 2017 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。

8、审议通过了《关于公司确认 2017 年度关联交易情况及预计 2018 年度经常性关联交易额度的议案》

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《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

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《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。

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《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日