

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-008

杰克缝纫机股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议的公告

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2017年2月17日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第八次会议。公司于2017年2月9日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第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《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金40,012.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项

目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（2）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用闲置募集资金不超过 45,000.00 万元进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司监事会

2017 年 2 月 17 日