

목 차

내부감시장치에 대한 감사의 의견서	1
--------------------------	---

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

가) 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.

① 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.

② 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.

나) 이사회는 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사는 1명으로 구성되어 있습니다.

다) 감사의 선임

당사는 상법 제409조의 규정을 준수하여 감사를 선임하고 있습니다.

따라서 3%이상 대주주는 3%초과분에 대하여 의결권을 행사하고 있지 않습니다.

2. 내부감시장치의 운영

가) 내부감시의 운영실적 : 일반감사, 결산감사

나) 감사 지적사항에 대한 처리 : 감사 지적사항은 바로 대표이사에게 보고를 하고 있고 대표이사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

가) 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 (주)제이스텍의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.

나) 내부감시장치의 취약점 및 개선사항은 없습니다.

주식회사 제이스텍
감 사 김 태 인

내부감시장치에 대한 감사의 의견서

1. 내부감시장치의 개요

- 가) 당사의 내부감시장치 및 그 기능은 다음과 같습니다.
- ① 이사회 : 이사의 직무집행을 감독합니다.
 - ② 감 사 : 이사의 직무집행을 감사합니다. 이를 위하여 이사에 대하여 영업에 관한보고를 요구하거나 회사의 업무상태와 재산상태를 조사합니다.
- 나) 이사회는 4명으로 구성되어 있으며, 사외이사는 1명으로 구성되어 있습니다.
- 다) 감사의 선임
당사는 상법 제409조의 규정을 준수하여 감사를 선임하고 있습니다. 따라서 3%이상 대주주는 3%초과분에 대하여 의결권을 행사하고 있지 않습니다.

2. 내부감시장치의 운영

- 가) 내부감시의 운영실적 : 일반감사, 결산감사
- 나) 감사 지적사항에 대한 처리 : 감사 지적사항은 바로 대표이사에게 보고를 하고 있고 대표이사 지침에 따라 조치를 하고 있으며 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.

3. 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견

- 가) 본 감사의 의견으로는 2020년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 (주)제이스텍의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.
- 나) 내부감시장치의 취약점 및 개선사항은 없습니다.

2021년 1월 29일
주식회사 제이스텍

감사 김태인