

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-022

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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2022年3月4日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第十九次会议。公司于2022年2月25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十九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

1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的议案》

公司监事会认为：本次对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。因此，同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量进行调整。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人数及授予数量的公告》。

2、审议通过《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

本次获授股票期权与限制性股票的激励对象与公司2022年第一次临时股东大会审议通过的

《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）中确定的激励对象相符，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的首次授予条件均已成就，同意以 2022 年 3 月 4 日为首次授予日，授予 208 名激励对象 369.30 万份股票期权，授予 208 名激励对象 369.30 万股限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杰克科技股份有限公司关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 5 日