

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-074

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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10月20日以现场方式在公司会议室召开了第六届监事会第五次会议。公司于2023年10月14日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第六届监事会第五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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经审核，公司监事会认为，鉴于本次激励对象中6人因个人原因自愿放弃拟获授的全部股票，公司董事会对2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象人数及授予数量进行调整。本次调整后，激励计划首次授予的激励对象由270人调整为264人，首次授予的限制性股票数量由833.50万股调整为825.30万股。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为，本次首次授予实际获授限制性股票的 264 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予条件均已成就，同意以 2023 年 10 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 264 名激励对象授予 825.30 万股限制性股票，授予价格为 10.62 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 21 日