

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-015

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议的公告

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02月10日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议。公司于2022年02月10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十八次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。根据《监事会议事规则》第十四条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”公司监事会办公室发出监事会会议通知，全体监事收到通知后，一致同意召开本次监事会。

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《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

公司《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（草案修订稿）》”、“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意实施本次激励计划。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年2月11日