

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-052

杰克科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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6月13日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十三次会议。公司于2022年6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二十三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《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司监事会认为：根据《杰克科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》，2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期即将届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足第一个解除限售期解除限售条件，监事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为9人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为55.944万股，占公司目前总股本的0.12%。

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）《2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年6月15日