

## 杰克科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告

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8月31日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十五次会议。公司于2022年8月26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《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

5、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

### 三、备查文件

第五届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年9月1日