

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2022-075

杰克科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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2022年9月19日以现场方式在公司会议室召开了第五届监事会第二十六次会议。公司于2022年9月14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二十六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：

审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司股权激励计划规定的不得解除限售的情况，激励对象的解除限售资格合法、有效；公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定；同意公司为本次符合解除限售条件的1名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为61,695股。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2022年9月20日