

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-045

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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7月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开了第六届监事会第二次会议。公司于2023年7月5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二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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次回购注销2020年限制性股票激励计划及2022年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2022年股票期权及限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购注销及调整回购价格不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 11 日