

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2023-065

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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9月26日以现场方式在公司会议室召开了第六届监事会第四次会议。公司于2023年9月21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四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《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施2023年限制性股票激励计划。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于核查<2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

本次激励计划所确定的首次授予部分激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对首次授予部分激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

1、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2023年9月27日