

证券代码：603337

证券简称：杰克股份

公告编号：2024-055

杰克科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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2024年8月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开了第六届监事会第十一次会议。公司于2024年8月9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十一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《关于调整预留授予价格的议案》

经审核，公司监事会认为，鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司决定对限制性股票的授予价格予以相应调整，授予价格由10.62元/股调整为10.12元/股。本次2023年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司此次对公司2023年限制性股票激励计划的预留授予价格进行调整。

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《杰克科技股份有限公司关于调整预留授予价格的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为，本次预留授予获授限制性股票的 38 名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。同时，公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予条件均已成就，同意确定以 2024 年 8 月 14 日为预留部分限制性股票授予日，向 38 名激励对象授予预留部分 50.00 万股限制性股票，授予价格为 10.62 元/股（调整后为 10.12 元/股）。

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《杰克科技股份有限公司关于向励对象预留授予限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

1、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

杰克科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 15 日