

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-081

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2019年10月19日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2019年10月24日在公司会议室以现场与会的方式召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第三季度报告全文》具体内容登载于2019年10月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn;《2019年第三季度报告正文》登载于2019年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2019年10月24日