

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-087

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2019 年 10 月 31 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2019 年 11 月 5 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《关于调整回购股份价格上限的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因近期证券市场及公司股价等情况的积极变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，为保障公司股份回购事宜的顺利实施，并基于对公司未来发展的信心，监事会同意公司调整回购股份价格上限，将回购股份价格上限由“不超过 7 元/股（含）”调整为“不超过 11 元/股（含）”，详情参见《关于调整回购股份价格上限的公告》。

《关于调整回购股份价格上限的公告》具体内容登载于 2019 年 11 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 11 月 6 日巨潮资讯网 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 11 月 5 日