

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2021-003

**浙江棒杰控股集团股份有限公司  
第五届监事会第六次会议决议公告**

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”）第五届监事会第六次会议通知于 2021 年 1 月 7 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2021 年 1 月 12 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）拟开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以防范和规避汇率风险为目的，有利于减少汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司使用总额度不超过 1 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》具体内容登载于 2021 年 1 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》同时登载于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2021 年 1 月 13 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2021 年 1 月 12 日