证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-036

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告**

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”）第五届监事会第八次会议通知于2021年5月15日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年5月20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《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项系经营发展需要，有利于公司主营业务发展。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项。

《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》具体内容登载于2021年5月21日《证券时报》、《中国证券报》、《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事前认可意见和独立意见同时登载于2021年5月21日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

1、 经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议；

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5月20日