

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2022-002

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2022 年 1 月 1 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 1 月 6 日在公司会议室采用现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，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、 审议了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

因公司监事张正亮、王军通、林明波参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、 审议了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

因公司监事张正亮、王军通、林明波参与本次员工持股计划，均需对本议案进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 6 日