

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-044

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2022年10月9日以电话的形式送达。会议于2022年10月14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、审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为优化公司资产结构，提升上市公司核心竞争力，有效提升上市公司经营业绩，监事会同意公司将与主营业务无关的非核心资产出售给公司控股股东陶建伟及其一致行动人指定的关联方。本次交易及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易遵循客观、合理的原则，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

《关于拟出售资产暨关联交易的公告》具体内容登载于2022年10月15日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、公司与关联方签署的《附条件生效的资产出售协议》；
- 2、经与会监事签字的监事会决议；
- 3、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

2022年10月14日