

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-051

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告**

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”)第五届监事会第十八次会议通知于2022年10月21日以电话的形式送达。会议于2022年10月27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《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决。

经审议,监事会同意公司向关联方出售资产并签署《附条件生效的资产出售协议之补充协议》。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。关联监事林明波对本议案回避表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》具体内容登载于2022年10月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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之补充协议》;
- 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 27 日