

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-130

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2023年9月24日以电子邮件的形式送达。会议于2023年9月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。预留授予激励对象名单与公司2023年第六次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

本次激励计划规定的股票期权及限制性股票的预留授予条件已成就，监事会同意本次激励计划的预留授予日为2023年9月27日，并同意向符合授予条件的1名激励对象授予15.00万份股票期权，向符合授予条件的1名激励对象授予20.00万股限制性股票。

《关于向 2023 年第三期股票期权和限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》（公告编号：2023-131）具体内容登载于 2023 年 9 月 28 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、经与会监事签字的监事会决议。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2023 年 9 月 27 日