

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2025-101

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年9月29日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席金微微女士主持，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

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-102）具体内容登载于2025年9月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《公司章程（2025年9月）》具体内容登载于2025年9月30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六届监事会第十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2025年9月29日