

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2013-011

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议

本公司及董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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知于 2013 年 4 月 5 日以书面或电话的形式送达。会议于 2013 年 4 月 21 日在公司会议室召开。会议由监事会主席胡关跃主持，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

出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

#### 1、审议通过《2012 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

#### 2、审议通过《2012 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

#### 3、审议通过《2012 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意将该报告提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2013]第 112354 号”审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度实现净利润 39,857,994.08 元(合并数)，母公司的净利润 38,009,167.04 元，依据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 3,800,916.70 元，加上年初未分配利润 111,815,547.68 元，总计可供股东分配的利润为 127,862,625.06 元。

2012 年度利润分配预案为：

以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利20,010,000.00元（含税）。

#### 4、审议通过《2012年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 5、审议通过《2013年第一季度报告全文及摘要等事项》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2013年第一季度报告全文及摘要等事项的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司关于2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

#### 7、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。同意将该报告提交股东大会审

#### 8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意将该报告提交股东大会审  
公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机  
构。

#### 9、审议通过《关于聘任公司副总经理和行政总监的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经查阅吴国基先生和朱荣建先生的个人简历，上述二人不存在《公司法》等  
法律法规以及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存  
在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚解除的情形，不存在被证券交易  
所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形、不存在最近三年内受到证  
券交易所公开谴责的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法  
违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论意见的情形。公司董事会聘任吴国  
基先生和朱荣建先生的程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市  
公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。公司监事会同意聘任吴国基先  
生为公司副总经理，朱荣建先生为公司行政总监。

#### 10、审议通过《关于发放公司高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审查，董事会核算确定的公司高级管理人员 2012 年度薪酬发放标准符合《公  
司章程》和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司高级管理人员绩效考核及薪酬管  
理制度》的相关规定，监事会对董事会按该标准对公司高级管理人员发放 2012 年  
度薪酬无意见。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2013 年 4 月 23 日