

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2014-023

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第二届监事会第十七次会议通知于 2014 年 5 月 15 日以书面或电话的形式送达。会议于 2014 年 5 月 25 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。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：

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于推荐第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，本届监事会提名胡关跃先生、金卫东先生为公司第三届监事会监事候选人。上述两位监事候选人最近两年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人的主要工作简历见附件。

本项议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，上述两位监事候选人若经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

三、备查文件

1. 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

2014 年 5 月 25 日

监事简历:

胡关跃先生，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年9月毕业于苏溪镇高中。1978年至1979年务农；1980年至2001年从事个体经营；2002年6月至2012年12任职于义乌市博力服饰有限公司，担任执行董事；2008年11月创办义乌市金螺塑胶厂。

胡关跃持有公司股份1,049,700股，持股比例为1.05%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

金卫东，男，中国注册会计师，高级会计师。1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于浙江温州商业学校会计专业（中专学历），1995年毕业于杭州电子工业学院会计专业（大专学历）。1988年8月至1997年11月，就职于义乌市百货有限责任公司，会计、财务科长；1997年12月至2001年4月，就职于义乌市超其特玩具工艺品有限公司，任财务经理；2001年5月至10月，就职于义乌市百货有限责任公司，担任财务经理；2001年10月至2009年8月，就职于浙江至诚会计师事务所，从事审计、税务咨询、会计培训等工作。历任部门副经理、部门经理、部门高级经理；2009年9月至今，就职于伊美控股集团有限公司，担任董事长助理。

金卫东未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。