

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2014-035

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于 2014 年 8 月 12 日以书面或电话的形式送达。会议于 2014 年 8 月 19 日在公司会议室采用现场与电话通讯相结合的方式召开。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》。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场举手表决方式或电话表决的方式，审议通过以下议案：

1、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《2014 年上半年度报告全文》和《2014 年上半年度报告摘要》的议案

《2014 年上半年度报告全文》和《2014 年上半年度报告摘要》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、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《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

《2014 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容登载于 2014 年 8 月 20 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了同意意见。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议的独立意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议

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

2014年8月19日