

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2017-041

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年6月19日以电话的形式送达。会议于2017年6月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，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。会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度，经监事会提名，同意选举张正亮先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。张正亮先生的简历详见刊登于2017年6月10日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-028）。

### 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

2017年6月26日