

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2017-046

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第四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（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2017年8月17日以书面或电话的形式送达。会议于2017年8月23日在公司会议室采用以现场与通讯相结合的方式召开。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。

与会监事以现场举手表决方式与电话表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要

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2017年半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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告全文》具体内容登载于2017年8月25日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际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。

经核查，监事会认为公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实地反映公司2017年上半年的募集资金使用情况，公司募集

资金的存放与使用符合相关法律法规的规定。

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司依据财政部修订及发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15 号）对公司原会计政策及相关会计科目进行合理变更和调整，是符合相关法律法规规定的，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2017 年 8 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊载于 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网 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

2017 年 8 月 23 日