

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-010

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2018年4月12日以书面或电话的形式送达。会议于2018年4月17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《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年度监事会工作报告》具体内容登载于2018年4月19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年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议

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的公司2017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2017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。

《2017年年度报告》全文登载于2018年4月19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2017年年度报告摘要》登载于2018年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2017年度，公司实现营业收入43,409.49万元，较2016年度的38,987.38万元，同比增长11.34%；实现利润总额6,879.75万元，较2016年度的5,705.11万元，同比增长20.59%；实现归属于母公司所有者的净利润4,826.13万元，较2016年度的4,039.81万元，同比增长19.46%。

《2017年度财务决算报告》具体内容登载于2018年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司实现净利润50,876,882.46元，分配2016年现金股利23,050,128.75元，提取10%法定盈余公积金5,087,688.25元，加上年初未分配利润153,659,730.96元，总计本次可供股东分配的利润为176,398,796.42元，资本公积金余额13,125,462.04元。

2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日的总股本461,002,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为23,050,128.75元（含税），剩余未分配利润153,348,667.67元转入下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例，符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等规章制度的要求。本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事就本议案发表的独立意见同时登载于2018年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于公司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 2018 年 4 月 19 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、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2017 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。

经审核，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、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2017 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，监事会对报告内容无异议。

《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 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、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的

投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在不影响正常生产经营的前提下使用累计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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 2018 年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于未来三年（2018 - 2020 年）股东回报规划的议案》，并提请股东大会审议

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会认为公司制定的《未来三年(2018 - 2020 年)股东回报规划》能够在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立了持续、稳定及积极的分红政策。

公司《未来三年（2018 - 2020 年）股东回报规划》具体内容登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更和调

整，符合相关法律的规定，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。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》具体内容详见登载于 2018 年 4 月 19 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登载于 2018 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议。
- 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

2018 年 4 月 17 日