

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-020

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于2018年4月21日以电话的形式送达。会议于2018年4月26日在公司会议室采用现场与会的方式召开。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。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《2018年第一季度报告》全文和正文

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议公司2018年第一季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2018年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第一季度报告全文》具体内容登载于2018年4月27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2018年第一季度报告正文》登载于2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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

2018年4月26日