

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2018-035

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2018年8月22日以书面或电话的形式送达。会议于2018年8月27日在公司会议室采用以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。

与会监事以现场举手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《2018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2018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。

《2018年半年度报告全文》具体内容登载于2018年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

##### 2、审议通过了《2018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《2018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2018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。

《2018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2018年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于2018年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

### **3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为公司通过将募集资金以增资方式投入全资子公司浙江姗娥针织有限公司，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进子公司姗娥针织“年染整加工7500吨服装产品扩建项目”，优化资源配置、提高募集资金使用效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资事项。

《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的公告》具体内容登载于2018年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见。具体内容详见登载于2018年8月28日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

### **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8月27日