

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-010

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。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。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2019 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。

《2019 年度监事会工作报告》具体内容登载于 2020 年 4 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《2019 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 2019 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 2019 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。

《2019 年年度报告全文》登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2019 年年度报告摘要》登载于 2020 年 4 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。

3、 审议通过了《2019 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。

2019 年度，公司实现营业收入 60,089.65 万元，较 2018 年度的 41,551.29 万元，同比增长 44.62%；实现利润总额 4,747.34 万元，较 2018 年度的 1,553.28 万元，同比增长 205.63%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,805.48 万元，较 2018 年度的 1,814.64 万元，同比增长 109.71%。

《2019 年度财务决算报告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于 2019 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 2019 年度母公司实现净利润 43,105,787.48 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 4,310,578.75 元，加上年初未分配利润 175,431,127.52 元，总计本次可供股东分配的利润为 214,226,336.25 元，资本公积金余额 5,933,882.57 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2019 年度利润分配预案。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》具体内容登载于 2020 年 4 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同时登载于 2020 年 4 月 25 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 2020 年 4 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、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 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2019 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：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 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、会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于 2020 年 4 月 25 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）在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响日常资金正常周转需要；相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用不超过人民币 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 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《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同时登载于 2020

年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，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。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在为公司提供的 2019 年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构职责。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。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《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事前认可意见和独立意见登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《2020 年第一季度报告》全文及正文

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 2020 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 2020 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。

《2020 年第一季度报告全文》具体内容登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年第一季度报告正文》登载于 2020 年 4 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。

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。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，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、经营成果和现金流量。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》具体内容登载于 2020 年 4 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登载于 2020 年 4 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日