

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-032

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年6月3日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年6月8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《关于监事会换届选举的议案》，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。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，应对监事会进行换届。公司第四届监事会推选张正亮先生、王军通先生（简历见附件）为公司第五届监事会候选人（非职工代表监事）。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议；
- 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6月8日

附件：

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历

张正亮先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工业大学在读工商管理硕士MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。历任中山宝元集团软件工程师、锦兴控股信息部主管、通普软件技术总监。2012年11月至今就职于本公司，担任公司信息部经理，现任公司监事会主席。

截至本公告披露日，张正亮先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

王军通先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。历任东莞天和商贸有限公司会计、万德电子制品有限公司主管会计、郑州三全食品股份有限公司内审部经理。2012年8月至今就职于本公司，担任公司审计部经理，现任公司监事。

截至本公告披露日，王军通先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。