

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-015

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第五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

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2021年4月17日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2021年4月27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《2020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。

《2020年度监事会工作报告》具体内容登载于2021年4月29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《2020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议浙江棒杰控股集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《2020年年度报告全文》登载于2021年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《2020年年度报告摘要》登载于2021年4月29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《2020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。

2020 年度，公司实现营业收入 62,563.13 万元，较 2019 年度的 60,089.65 万元，同比增长 4.12%；实现利润总额 7,883.41 万元，较 2019 年度的 4,747.34 万元，同比增长 66.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,166.36 万元，较 2019 年度的 3,805.48 万元，同比增长 62.04%。

《2020 年度财务决算报告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于 2020 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 2020 年度母公司实现净利润 33,121,081.05 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 3,312,108.10 元，加上年初未分配利润 214,226,336.25 元，总计本次可供股东分配的利润为 244,035,309.20 元，资本公积金余额 6,808,168.73 元。

公司 2020 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 2020 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》、《公司关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》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 2020 年度利润分配预案。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，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。公司《2020 年度募集资金存放与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。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《2020 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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》，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：为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的事项相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。被担保方为公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保事项。

《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、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（含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，同意公司（含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 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘 2021 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 2020 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 2021 年度审计机构。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于未来三年（2021-2023 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。

经审核，监事会认为：公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》既重视对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司《关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容登载于2021年4月29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2021年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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。

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项，本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

监事会经审查同意本次章程条款的修订。

《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2021年4月）》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《2021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浙江棒杰控股集团股份有限公司2021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。

《2021年第一季度报告全文》具体内容登载于2021年4月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2021年第一季度报告正文》登载于2021年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产

减值计提，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。相关决策程序符合法律法规的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

14、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 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

15、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进司董事、监事及高级管理人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会进行审议。

《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》具体内容登载于 2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 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五届监事会第七次会议决议；
- 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

2021年4月27日