

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-015

**浙江棒杰控股集团股份有限公司**  
**第五届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 4 月 26 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《2021 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。

《2021 年度监事会工作报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《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《2021 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 2021 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。

《2021 年年度报告全文》登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。《2021 年年度报告摘要》登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**3、 审议通过了《2021 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。

2021年度，公司实现营业收入61,363.09万元，较2020年度的62,563.13万元，同比减少1.92%；实现利润总额6,488.88万元，较2020年度的7,883.41万元，同比减少17.69%；实现归属于母公司所有者的净利润5,561.51万元，较2020年度的6,166.36万元，同比减少9.81%。

《2021年度财务决算报告》具体内容登载于2022年4月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **4、审议通过了《关于2021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2021年度母公司实现净利润10,989,783.58元，减去已提取10%法定盈余公积金1,098,978.36元，加上年初未分配利润244,035,309.20元，总计本次可供股东分配的利润为253,926,114.42元，资本公积金余额6,808,168.73元。

公司2021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2021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2021年度利润分配预案。

《关于2021年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **5、审议通过了《关于2022年公司监事薪酬方案的议案》，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。

《关于2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容登载于2022年4月28日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

#### **6、审议通过了《2021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《2021 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。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 7、审议通过了《2021 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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### 8、审议通过了《关于 2022 年度开展外汇套期保值的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为有效规避外汇市场风险，监事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司，下同）使用总额度不超过 2 亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务，同时授权公司经理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自监事会审议通过本议案之日起 12 个月，在上述授权期限及额度内，资金可以滚动使用。

### 9、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 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **10、审议通过了《关于续聘 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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（2022 年修订）》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》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（2022 年 4 月）》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

#### **12、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

### **13、审议通过了《2022 年第一季度报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司 2022 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。

《2022 年第一季度报告》具体内容登载于 2022 年 4 月 28 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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十三次会议决议；
- 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

2022 年 4 月 26 日