

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2022-032

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十四次会议通知于 2022 年 5 月 18 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 5 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《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司向全资子公司划转资产有助于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次资产划转属于公司内部资产划转事项，本次资产划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次资产划转事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》的规定。

《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于 2022 年 5 月 24 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2022 年 5 月 23 日