

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-036

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 7 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席张正亮先生主持，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《2022 年半年度报告》全文及摘要

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 年半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 年半年度报告全文》登载于 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 19 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、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。

经核查，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》登载于 2022 年 8 月 19 日《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 2022 年 8 月 19 日巨潮资讯网 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 8 月 17 日