

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2022-071

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年12月3日以电话的形式送达。会议于2022年12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《关于向全资子公司划转股权的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，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股权划转事项，本次股权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。本次股权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。监事会同意本次股权划转事项。

《关于向全资子公司划转资产的公告》具体内容登载于2022年12月9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《关于与全资子公司签订股份转让协议的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为公司与全资子公司签订股份转让协议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。本次股份转让属

于公司内部股份转让事项，本次股份转让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。本次股份转让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。监事会同意本次股份转让事项。

《关于与全资子公司签订股份转让协议的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为公司本次推进光伏业务落地，与扬州经济开发区管委会签订投资协议并成立项目公司，建设 10GW 高效光伏电池片生产基地，符合公司的产业布局和发展战略。该事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司。

《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏电池项目投资协议并成立项目公司的公告》具体内容登载于 2022 年 12 月 9 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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2022 年 12 月 8 日