

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式送达。会议于2023年2月22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 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：本次授予的激励对象均具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江棒杰控股集团股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。首次授予激励对象与公司2023年第一次临时股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符。

本次激励计划规定的股票期权的首次授予条件已成就，监事会同意本次激励计划股票期权首次授予日为2023年2月22日，并同意向符合授予条件的30名激励对象授予股票期权282.50万份股票期权。

《关于向2023年第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》具体内容登载于2023年2月23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

2023年2月22日