

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2023-068

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议通知于2023年5月19日以电子邮件的形式送达。会议于2023年5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 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》

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 年第二期股票期权和限制性股票激励计划（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。首次授予激励对象名单与公司 2023 年第二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 5 月 22 日，并同意向符合授予条件的 74 名激励对象授予股票期权 290.00 万份股票期权，向符合授予条件的 46 名激励对象授予 1,085.00 万股限制性股票。

《浙江棒杰控股集团股份有限公司关于向 2023 年第二期股票期权和限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权和限制性股票的公告》具体内容登载于 2023 年 5 月 23 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《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，监事会认为公司本次推进光伏业务产能提升及一体化布局，与江山经济开发区管委会签订投资协议，投资建设 16GW 高效光伏电池片及 16GW 大尺寸硅片切片生产基地，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，监事会同意与江山经济开发区管委会签订投资协议。

《关于与江山经济开发区签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片项目投资协议的公告》具体内容登载于 2023 年 5 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 5 月 22 日