

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-075

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十七次会议通知于2023年6月5日以电子邮件的形式送达。会议于2023年6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

(一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

为了进一步优化公司治理结构,提高董事会的决策能力和治理水平,根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》中董事会席位等部分条款进行修订。公司授权经营管理层办理章程修订备案手续等具体事项,本次授权自股东大会审议通过之日起生效。

《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-077)具体内容登载于2023年6月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《公司章程(2023年6月)》具体内容登载于2023年6月9日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

(二)逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》,并提请股东大会审议

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,现根据《公司法》、《公司章程》等

有关规定进行监事会换届选举，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

(1) 提名张正亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名金微微女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会逐项审议，并采用累积投票方式选举。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-077）具体内容登载于2023年6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。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2023年6月8日