

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2023-086

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告**

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”）第六届监事会第一次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头形式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举监事金微微女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会选举金微微女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计机构负责人的公告》（公告编号：2023-087）具体内容登载于2023年6月27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26日