

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2024-055

**浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告**

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”）第六届监事会第九次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的形式送达。会议于2024年8月28日在公司会议室采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席金微微女士召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《〈2024年半年度报告〉及摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度报告》全文登载于2024年8月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过了《关于注销合资公司的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

本次关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时关联董事已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销合资公司暨关联交易事项。

《关于注销合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-057）具体内容登载于2024年8月30日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、 备查文件

（一）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

2024年8月28日