

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2017-028

浙江棒杰数码针织品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2017年6月4日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于2017年6月9日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持，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。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，应对监事会进行换届。公司第三届监事会推选张正亮先生、王军通先生为公司第四届监事会候选人（非职工代表监事）。（简历详见附件）

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2017年6月9日

附件:

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

第四届监事会监事候选人简历

张正亮先生，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工业大学在读工商管理硕士 MBA。美国项目管理协会（PMI）会员，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至2011年11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年11月至2012年11月，就职于通普软件，任职技术总监。2012年11月至今，就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，任职信息部经理。2015年5月至今担任浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事。

张正亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张正亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

王军通先生，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1999年6月至2000年3月就职于东莞天和商贸有限公司，从事会计工作。2000年4月至2006年6月就职于万德电子制品有限公司，任主管会计。2006年7月至2012年8月就职于郑州三全食品股份有限公司，任内审部经理。2012年8月至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司，现任公司内部审计部经理。

王军通先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王军通先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不属于“失信被执行人”。