

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2019-044

浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议通知于2019年5月18日以书面或电话的形式送达。会议于2019年5月23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《关于调整回购公司股份方案的议案》，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。

为进一步维护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，结合目前公司股价情况及股份回购实施情况，监事会同意公司对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，调整详情参见《关于调整回购公司股份方案的公告》。

《关于调整回购公司股份方案的公告》具体内容登载于2019年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年5月24日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、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。

根据中国证券监督管理委员会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》第二十四条、第二十五条、第四十四条、第九十六条、第一百零七条、第一百二十六条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。

《关于修订〈公司章程〉的公告》具体内容登载于2019年5月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会

2019年5月23日