

股票代码：603001

股票简称：奥康国际

公告编号：临 2014-014

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2014 年 5 月 16 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合《公司章程》的相关规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平、公开的原则，有利于公司的长远发展，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 20 日