

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2019-030

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年4月29日以邮件形式发出，会议于2019年5月10日以现场会议的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

本次监事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

三、备查文件：

公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2019年5月11日