

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第六届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2019 年 12 月 5 日以邮件的方式向全体监事发出。本次会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。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《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为顺利完成公司监事会换届工作，特提名徐刚先生、冯芳芳女士为公司第七届监事会非职工代表监事。上述监事候选人符合《公司法》及相关法律法规规定的监事任职资格。自本次股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

上述监事候选人简历附后，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规规定，公司修订了《监事会议事规则》，具体内容详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 12 日

附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

徐刚先生：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任公司纪检监察部经理，现任公司审计监察中心总监、监事。

冯芳芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。先后担任公司总裁秘书、中瓯地产集团永嘉房地产有限公司人事行政部经理。现任王振滔慈善基金会秘书长、公司团委书记、监事。