

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2020-025

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2020年6月17日以邮件形式发出，会议于2020年6月28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。会议由公司监事长周海光主持。

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《关于终止募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次终止募投项目是根据公司实际情况，为科学、审慎、有效地使用公司募集资金，有利于提高募集资金使用效率，有效防范募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次终止“营销网络建设项目”和“信息系统提升建设项目”，并提交公司股东大会审议。

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：

公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2020年6月30日