

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第七届监事会第六次会议决议的公告

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”）于 2021 年 4 月 13 日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第六次会议通知，并于 2021 年 4 月 23 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。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。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，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 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2020 年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事已回避表决，其中监事冯芳芳不在公司领薪。

5.1 《监事会主席黄渊翔 2020 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.2 《监事徐刚 2020 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.3 《监事冯芳芳 2020 年度薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2020 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合

全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《变更回购股份用途的议案》

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途：其中 50%-60%（即 9,096,865-10,916,239 股）用作股权激励，剩余 40%-50%（即 7,277,492-9,096,865 股）用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，鉴于监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至

公司股东大会审议。

监事会认为：《关于〈公司 2021 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

十二、审议《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》，鉴于监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

监事会认为：《关于〈公司 2021 年员工持股计划管理办法〉的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所公告网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十四、审议并通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意选举张世杰先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

张世杰先生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，现任公司数据研究中心副总监。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日