

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-031

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年8月3日以邮件形式发出，会议于2022年8月14日以现场表决的方式召开。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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件：

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2022年8月16日