

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-035

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 8 月 25 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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》

本议案需提请股东大会审议表决。

三、备查文件：

1、公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日