

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2023-027

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六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”）第六届监事会第四次会议通知于2023年8月7日以邮件形式发出，会议于2023年8月14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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于公司2023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）通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会意见：公司本次员工持股计划预留份额的分配事项是根据此前披露并实施的公司《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》相关规定进行，本次预留份额分配事项推出前征求了员工意见，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；公司实施本次员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；本次

预留份额分配的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；

三、备查文件

1、公司第六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

2023年8月16日