

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2022-041

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于2022年9月9日以邮件形式发出，会议于2022年9月18日以现场会议和通讯表决的方式召开。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《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，现提请选举股东监事周海光先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2022年9月20日