

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2024-014

## 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月3日以邮件形式发出，会议于2024年4月15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年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（二）通过《关于〈公司2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年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。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（三）通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（四）通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（五）通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2023年度审计报告,截止2023年12月31日, 母公司期末可供分配利润为247,718,889.77元。

为更好的回报股东, 董事会拟定的公司2023年度利润分派预案: 以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括: 公司回购专用证券账户中的股份)后的股份数量为基数, 向全体股东每10股派人民币2元现金(含税), 剩余未分配利润结转入下一年度。

由于公司尚处于回购股份行为实施阶段, 实施权益派发前公司回购专用证券账户中的股份数量暂不确定, 目前以公司总股本576,200,800股计算, 拟现金分红的金额为115,240,160元(最终分红金额以实施权益派发前股权登记日总股本扣除不参与本次利润分配股份计算的分红金额为准)。

监事会认为: 公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 严格履行了现金分红决策程序, 综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

（六）通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放及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。

（七）通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则, 在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同

意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(八) 通过《关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(九) 逐项审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》

(1)、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周海光先生回避表决，审议通过《关于确认周海光先生 2023 年度薪酬的议案》。

(2)、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事叶成建先生回避表决，审议通过《关于确认叶成建先生 2023 年度薪酬的议案》。

(3)、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事周爱雅女士回避表决，审议通过《关于确认周爱雅女士 2023 年度薪酬的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 通过《关于公司监事 2024 年度薪酬标准的议案》

公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。公司 2024 年度监事薪酬标准拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十一) 通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次计划使用不超过 30,000 万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意使用不超过 30,000 万元额度闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十二) 通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司是在确保日常经营及资金安全的前提下使用不超过 100,000 万元自有资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求，且能增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十三) 通过《关于公司 2024 年度对外担保额度授权的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

(十四) 通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方有着长期和良好的合作关系，关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。公司关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司内部控制制度较为健全，能够确保公司资产的安全和完整，防范日常活动中出现的经营风险，维护公司及股东的利益。内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2023 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告无异议。

(十六) 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，系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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提请股东大会审议表决。

### 三、备查文件：

公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 16 日