

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-012

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年3月4日以邮件形式发出，会议于2025年3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《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会意见：公司本次募集资金投资项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。综上，公司监事会同意本次募集资金投资项目延期。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2025年3月18日