

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2018-033

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2018年9月14日以邮件形式发出，会议于2018年9月21日以现场的方式召开。公司应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事长陈满仓主持。

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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

监事会同意以2018年9月21日为授予日，向9名激励对象授予189万限制性股票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》

监事会认为，根据公司《2017年限制性股票激励计划》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共40名，可解除限售的限制性股票数量为388.08万股，占公司目前总股本的0.66%。公司监事会对本次解除限售激励对象名单进行核查后

认为：公司 40 位激励对象解除限售资格合法有效，公司限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件已成就，同意公司董事会在本次限售期届满后为激励对象办理解除限售手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的公告》及《监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

- 1、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 2、监事会关于公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 22 日