

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第五届监事会第九次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2016 年 4 月 25 日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2015 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2015 年监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2015 年监事薪酬发放方案。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》

本次计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意计提长期股权投资减值准备以及对部分坏账准备进行转回。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》

公司本次延长营销网络建设项目实施期限，充分考虑了募集资金使用情况及项目实际情况，是基于公司经营发展以及对市场预判作出的谨慎决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议，监事会认为公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2016 年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 26 日