

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届监事会第八次会议决议的公告

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法律责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 2 日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第八次会议通知，并于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。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 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年半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 2024 年半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 2024 年半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。

二、 审议并通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年半年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。监事会同意公司本

次会计政策变更。

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

2024 年 8 月 13 日