

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-018

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十二次会议通知于2025年4月16日以邮件形式发出，会议于2025年4月27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2024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2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024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2024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 2025 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 2024 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2024年度审计报告,截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为172,554,889.30元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元(含税),本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本预案公告日,公司总股本576,200,800股,扣减不参与本次利润分配的公司回购专用证券账户内股份10,375,018股后剩余565,825,782股,以此计算合计拟派发现金红利141,456,445.50元(含税)。

监事会认为:公司 2024 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 2024 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 2025 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 2025 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025 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 2025 年度监事薪酬标准拟在 2024 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进行现金管理的议案》

监事会认为：本次计划使用不超过人民币 21,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），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 21,000 万元额度闲置募集资金进行现金管理。

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进行现金管理的议案》

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120,000万元自有资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好的低风险型投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等），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 2025 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 2025 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 2024 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 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对公司 2024 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。

(十七) 通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季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 2025 年第一季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。

三、备查文件：

公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日