

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2025-036

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2025年8月14日以邮件形式发出，会议于2025年8月25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2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及其摘要。

（二）通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

（三）通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-038）。

（四）通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》；因监事会取消，并根据新施行的《上市公司章程指引》，对《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程》进行修订。

本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议表决。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司章程（2025年8月）》、《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2025年8月26日