

## 浙江奥康鞋业股份有限公司

### 关于公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

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 2025 年 12 月 6 日以邮件的方式向全体监事发出第八届监事会第十四次会议通知，并于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。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。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；并将“股东大会”统一规范为“股东会”。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉、修订及制定治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议

#### 二、审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《关于调整公司治理结构、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-039）》。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 13 日