

证券代码：603116

证券简称：红蜻蜓

公告编号：2016-072

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2016 年 9 月 14 日以邮件形式发出，会议于 2016 年 9 月 25 日以现场表决的方式召开。公司应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事长陈满仓主持。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

鉴于监事会换届选举工作已经完成，为保证监事会正常工作，现提请选举股东监事陈满仓先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会一致。陈满仓先生的简历请详见附件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

监事会

2016 年 9 月 27 日

附：陈满仓先生简历：

陈满仓先生，中国国籍，无境外居留权。曾任公司质量总监。现任公司监事会主席，原材料采购总监。