

券代码：603001

证券简称：ST 奥康

公告编号：临 2023-031

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第八届监事会第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个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于 2023 年 6 月 28 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议已经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。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《关于终止实施公司 2021 年员工持股计划的议案》，鉴于公司三名监事参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，三名监事均需回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。

根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》，本次提前终止 2021 年员工持股计划相关事宜经公司第八届董事会第四次会议审核通过后，无需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：本次终止 2021 年员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司优秀管理人才和业务骨干的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止 2021 年员工持股计划。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日