

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司第六届监事会第五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第五次会议于2018年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，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《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2017年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司 2017 年监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司 2017 年监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事均已回避，尚需提交股东大会审议。

5.1 《监事会主席潘少宝 2017 年薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.2 《监事徐刚 2017 年薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5.3 《监事冯芳芳 2017 年薪酬》

表决情况：同意票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经认真核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法

律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

九、审议并通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十一、审议并通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议，监事会认为公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2018年4月26日