

## **浙江奥康鞋业股份有限公司**

### **关于公司第七届监事会第一次会议决议的公告**

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。

鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会非职工代表监事已于 2019 年 12 月 30 日下午召开的 2019 年第一次临时股东大会选举产生，并与职工代表监事黄渊翔先生组成第七届监事会。公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求。本次会议于 2019 年 12 月 30 日以现场表决方式召开，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。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《关于选举第七届监事会主席的议案》**

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

同意选举黄渊翔先生担任公司第七届监事会监事会主席，任期至公司第七届监事会届满为止。简历详见附件。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日

## 附件：监事会主席简历

**黄渊翔先生：**中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级政工师。先后担任奥康集团有限公司党委书记、监事，公司监事会主席等职务。现任公司工会主席、法律事务中心总监及监事会主席等职务。