

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with financial data: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with financial data: 项目, 本期金额, 上期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

Table with shareholder data: 股东名称(全称), 期末持股, 比例, 持有有限, 质押或冻结情况, 股东性质

2.3 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东,前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with preferred shareholder data: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 种类, 数量

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董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。

召开地点:上证 e 访谈 http://sns.sseinfo.com 会议召开方式:网络文字互动方式

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董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。

预案)并同意将该预案提交公司股东大会审议。 公司独立董事认为,董事会提出的关于《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际,符合相关法律法规、法规及《公司章程》的有关规定。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员公告

本公司董事会及全体董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。

Table with committee members: 补选委员, 委员

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

规定。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更,其中,《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行,只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外,不会对会计政策变更之公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构的公告

本公司董事会及全体董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。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)质量控制系统复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形,不存在不良诚信记录。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

议案) 表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

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。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 监事会 2020年4月28日