

证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2025-040

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事及全体董事郑重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法律责任。

浙江正虹蜻蜓集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月25日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记议案》,现将有关情况公告如下:

为全面消除票代法的情况及监管最新要求,确保公司治理与监管保持同步,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司治理实际需求,公司决定取消监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;

董事会成员总数保持9名,原全部由股东大会选举产生,现调整为8名董事由公司股东会选举产生,1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时修订《公司章程》。

本事项已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,需提交股东大会审议,在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行,确保公司的正常运作。

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,《公司章程》具体修订内容如下:

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,《公司章程》具体修订内容如下:

1

10

19

28

37

46

2

11

20

29

38

47

3

12

21

30

39

48

4

13

22

31

40

49

5

14

23

32

41

50

6

15

24

33

42

51

7

16

25

34

43

52

8

17

26

35

44

53

9

18

27

36

45

54

10

19

28

37

46

55

11

20

29

38

47

56

12

21

30

39

48

57

13

22

31

40

49

58

14

23

32

41

50

59

15

24

33

42

51

60

16

25

34

43

52

61

17

26

35

44

53

62

18

27

36

45

54

63

19

28

37

46

55

64

20

29

38

47

56

65

21

30

39

48

57

66

22

31

40

49

58

67

23

32

41

50

59

68

24

33

42

51

60

69

25

34

43

52

61

70

26

35

44

53

62

71

27

36

45

54

63

72

28

37

46

55

64

73

29

38

47

56

65

74

30

39

48

57

66

75

31

40

49

58

67

76

32

41

50

59

68

77

33

42

51

60

69

78

34

43

52

61

70

79

35

44

53

62

71

80

36

45

54

63

72

81

37

46

55

64

73

82

38

47

56

65

74

83

39

48

57

66

75

84

40

49

58

67

76

85

41

50

59

68

77

86

42

51

60

69

78

87

43

52

61

70

79

88

44

53

62

71

80

89

45

54

63

72

81

90

46

55

64

73

82

91

47

56

65

74

83

92

48

57

66

75

84

93

49

58

67

76

85

94

50

59

68

77

86

95

51

60

69

78

87

96

52

61

70

79

88

97

53

62

71

80

89

98

54

63

72

81

90

99

55

64

73

82

91

100

56

65

74

83

92

101

57

66

75

84

93

102

58

67

76

85

94

103

59

68

77

86

95

104

60

69

78

87

96

105

61

70

79

88

97

106

62

71

80

89

98

107

63

72

81

90

99

108

64

73

82

91

100

109

65

74

83

92

101

110

66

75

84

93

102

111

67

76

85

94

103

112

68

77

86

95

104

113

69

78

87

96

105

114

70

79

88

97

106

115

71

80

89

98

107

116

72

81

90

99

108

117

73

82

91

100

109

118

74

83

92

101

110

119

75

84

93

102

111

120

76

85

94

103

112

121

77

86

95

104

113

122

78

87

96

105

114

123

79

88

97

106

115

124

80

89

98

107

116

125

81

90

99

108

117

126

82

91

100

109

118

127

83

92

101

110

119

128

84

93

102

111

120

129

85

94

103

112

121

130

86

95

104

113

122

131

87

96

105

114

123

132

88

97

106

115

124

133

89

98

107

116

125

134

90

99

108

117

126

135

91

100

109

118

127

136

92

101

110

119

128

137

93

102

111

120

129

138

94

103

112

121

130

139

95

104

113

122

131

140

96

105

114

123

132

141

97

106

115

124

133

142

98

107

116

125

134

143

99

108

117

126

135

144

100

109

118

127

136

145

[illegible]