

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-044

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 11 日以邮件方式发出第五届监事会第二次会议通知，于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进公司规范化运作。

《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度财务报告的议案》

经审核，公司根据《企业会计准则》及相关要求编制的 2020 年度财务报告，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。该报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》。

公司《2020 年度审计报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审核，《公司 2020 年度财务决算报告》符合公司实际情况，具体内容详见

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年实现净利润为人民币 69,394,706.11 元，合并报表归属母公司所有者净利润为 231,654,648.29 元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积 10% 即人民币 6,939,470.61 元后，当年可供股东分配的利润为人民币 62,455,235.50 元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为 374,616,248.70 元，资本公积余额为 1,160,592,223.86 元。

鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2020 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 3 月 31 日的总股本 360,223,074 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.3 元（含税），本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币 46,828,999.62（含税）。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，公司 2020 年度利润分配预案，符合公司章程等相关规定及要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，公司董事会对内部控制进行了认真的自查和分析。监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2020年度内部控制自我评价报告，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就 2020 年度公司募集资金存放及使用情况进行的专项说明，内容真实、准确、完整。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2021 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司及子公司、孙公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2021 年度公司、子公司及孙公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函等业务申请总额不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	100,000
2	浙江涵普电力科技有限公司	8,000
3	卧龙电气银川变压器有限公司	70,000
4	合肥星波通信技术有限公司	15,000
5	盐池县华泰太阳能发电有限公司	7,000
合计		200,000

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司、孙公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司、孙公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司、孙公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权自股东大

会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子（孙）公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司、孙公司 2021 年度申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司浙江涵普电力科技有限公司（以下简称“涵普电力”）、卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）及孙公司盐池县华秦太阳能发电有限公司（以下简称“盐池华秦”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为涵普电力、银川变压器、星波通信、盐池华秦在授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体情况如下：

序号	公司名称	担保额度
1	浙江涵普电力科技有限公司	2,000 万元
2	卧龙电气银川变压器有限公司	63,200 万元
3	合肥星波通信技术有限公司	12,000 万元
4	盐池县华秦太阳能发电有限公司	7,000 万元

本议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议，本次担保额度及授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司

及孙公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司、各子公司为子公司、孙公司 2021 年度申请综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

红相股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日