

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-055

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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17日以邮件方式发出第五届监事会第三次会议通知，于2021年4月27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2021年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年第一季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经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《红相股份有限公司2021年第一季度报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，同意公司本

次会计政策变更。

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 28 日