

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2023-059

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

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 2023 年 5 月 18 日以邮件方式发出第五届监事会第十五次会议通知，于 2023 年 5 月 23 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《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日