

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-086

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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”或“红相股份”）于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第五届监事会第十六次会议通知，于 2023 年 8 月 28 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 名。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 2023 年半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《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为董事会根据《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》等相关规定，就 2023 年半年度公司募集资

金存放与使用情况进行的专项说明，内容真实、准确、完整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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

2023 年 8 月 30 日