

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-111

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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 12 月 24 日以邮件方式发出第五届监事会第七次会议通知，于 2021 年 12 月 29 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《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》

公司可转债募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”的实施主体为子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”），项目原预计建成投产时间为 2022 年 3 月。受疫情影响该项目专用设备采购定制到货延迟，同时有关行业标准较预期延期颁布等因素导致项目施工放缓。公司结合生产和市场环境变化及公司实际情况，拟将“节能型牵引变压器产业化项目”的建设期延长 15 个月，项目预计建成投产时间延期至 2023 年 6 月。

经审核，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度事项。

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 12 月 30 日