

证券代码：300427
债券代码：123044

证券简称：红相股份
债券简称：红相转债

公告编号：2022-072

红相股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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”或“红相股份”）于2022年8月16日以邮件等方式发出第五届监事会第十二次会议通知，于2022年8月26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2022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《2022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2022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2022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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”已实施完毕，公司对该募集资金投资项目结项并将结项后的节余募集资金（含利息，具体金额以资金转出日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，节余募集资金转出后，公司将注销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议亦将予以终止。

经审核，监事会认为公司把部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定。因此，监事会一致同意公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2022 年 7 月 1 日，公司第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作；上述授予登记的 153.30 万股第一类限制性股票于 2022 年 7 月 22 日上市，公司总股本增加 153.30 万股，注册资本增加 153.30 万元。

同时受“红相转债”转股的影响，2022年4月26日至2022年8月25日，红相转债新增转股数量为53股。

综上，截至2022年8月25日，公司总股本由截至2022年4月25日的360,224,210股增加至361,757,263股，公司注册资本由360,224,210元增加至361,757,263元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2022年8月）》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2022年8月29日