

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-118

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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 11 月 2 日以邮件等方式发出第五届监事会第十九次会议通知，于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为反映《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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规章制度的最新要求，同时受“红相转债”转股的影响，2022 年 8 月 26 日至 2023 年 10 月 31 日，“红相转债”新增转股数量为 722 股。

截至 2023 年 10 月 31 日，公司总股本由截至 2022 年 8 月 25 日的 361,757,263 股增加至 361,757,985 股，公司注册资本由 361,757,263 元增加至 361,757,985 元。公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程（2023 年 11 月）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三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

2023 年 11 月 6 日