

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-139

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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“上市公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第一百五十五条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《监事会议事规则》第七条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。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《关于豁免第五届监事会第二十一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第二十一次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 29 日召开第五届监事会第二十一次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次被动形成的关联担保暨关联交易事项未发现侵害公司及股东利益的行为，公司已对交割日后为银川变压器及其子公司融资提供的存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，总体风险可控。该议案审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本

事项并将该议案提交股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-142)。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 关联股东需回避表决。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日