

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-151

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”）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出第五届监事会第二十二次会议通知，于 2023 年 12 月 11 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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

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 2023 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2023 年 12 月 11 日