

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2024-124

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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2024年10月23日以邮件等方式发出第六届监事会第四次会议通知，于2024年10月28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《关于提前赎回“红相转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行使“红相转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“红相转债”的提前赎回权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于提前赎回“红相转债”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2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

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

2024 年 10 月 28 日