

红相股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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2019年8月16日以邮件方式发出第四届监事会第十七次会议通知，于2019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育阳先生，会议应到监事3名，实到监事3人。会议由监事会主席方育阳先生主持。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2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司董事会根据相关规定及要求，编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，就2019年半年度公司募集资金存放及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《关于变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策做出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司就前次募集资金的使用情况编制了《红相股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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股东大会审议。

特此公告！

红相股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日