

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-038

贵州红星发展股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十五次会议通知于 2019 年 10 月 12 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告发表审核意见如下：

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2019 年第三季度报告，报告对公司 2019 年 1~9 月和 7~9 月的经营发展和财务情况进行了披露。

在发表本审核意见前，未发现公司参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《新增预计 2019 年度日常关联交易部分》的议案，发表审核意见如下：

2019 年，公司及子公司面临下游需求不足、行业及价格竞争、原材料采购价格较高等压力，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司及子公司通过降本增效、积极灵活开发下游客户、招标比价采购等方式坚定应对，其中，在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制成本、增加收入。公司及子公司此次新增预计 2019 年度日常关联交易部分是正常采购和销售活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商定价，签订合同，货款及时结算，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 23 日