

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-094

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 8 月 15 日邮件方式发出第四届监事会第二十六次会议通知，于 2020 年 8 月 25 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 2020 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，就 2020 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。

报告的具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

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

2020 年 8 月 26 日