

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-034

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）第五届监事会第一次会议于2021年3月22日在公司2021年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事方亮先生主持，会议应到监事3名，实到监事3人。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。会议所作决议合法有效，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《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第五届监事会第一次会议的通知期限，并于2021年3月22日召开公司第五届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举方亮先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021年3月23日

附件：

第五届监事会主席简历

方亮先生：男，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，华中农业大学工商管理本科。2007 年 01 月进入公司，历任销售管理部事务助理、招投标主管、销售管理部副经理。2017 年 2 月至今任公司销售管理二部经理。

截至本公告披露日，方亮先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，亦不是失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 、3.2.5 条所规定的情况。