

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-042

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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2022年6月9日以邮件方式发出第五届监事会第九次会议通知，于2022年6月14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人。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<红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定；审议激励计划的程序和决策合法、有效；实施激励计划能够有效调动管理团队和核心技术骨干积极性，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范

运行，能够建立股东与公司管理人员及核心技术骨干之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于核查<红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

经审核，监事会认为：列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

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

2022年6月14日