

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2022-094

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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 10 月 21 日以邮件方式发出第五届监事会第十三次会议通知，于 2022 年 10 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亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生支持。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 2022 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2022 年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于可转债部分募投项目增加实施地点的议案》

经审核，监事会认为：公司根据实际需要，增加可转债募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”（以下简称“募投项目”）的项目实施地点，是基于项目实际开展情况和项目布局的实际情况需要所做出的审慎决定，本次调整不存在变相改变募集资金的用途，亦不存在变相改变募集资金投向的情况，不会

损害公司和股东利益。监事会同意募投项目增加实施地点。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

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 10 月 27 日