

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-097

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

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 2023 年 10 月 2 日以邮件方式发出第五届监事会第十七次会议通知，于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》

经审核，监事会认为：本次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权（以下简称“本次出售资产事项”）符合国家相关法律法规、规范性文件的规定，目前已履行的各项程序符合法律法规规定。本次出售资产事项遵循公开、公平、公正的准则，有利于优化公司的业务结构，提升公司流动性水平，提高公司持续经营能力，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2023 年 10 月 9 日