

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2023-132

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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”或“上市公司”）第五届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。根据《公司章程》第一百五十一条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《监事会议事规则》第七条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。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《关于豁免第五届监事会第二十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二十次会议的通知期限，并于 2023 年 11 月 24 日召开第五届监事会第二十次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让的方式转让全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川变压器”）100%股权，挂牌期内征集到浙江时代金泰环保科技有限公司一个意向方，摘牌价格为 33,132.74 万元。同意公司以摘牌价格 33,132.74 万元与受让方浙江时代金泰环保科技有限公司签署《股权转让合同》，将银川变压器 100%股权转让给浙江时代金泰科技有限

公司。

同意变更公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之“节能型牵引变压器产业化项目”，将该项目已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵，并将该项目剩余募集资金 7,208.14 万元（含截至 2023 年 10 月 31 日利息，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金，满足公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，符合公司、全体股东及债券持有人的利益，不存在损害公司、股东、债券持有人利益的情形。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨签订<股权转让合同>的公告》《关于变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议并以特别决议通过；
本议案尚需提交 2023 年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2023 年 11 月 24 日