

证券代码：300427

证券简称：*ST 红相

公告编号：2024-090

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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“红相股份”）于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第六届监事会第二次会议通知，于 2024 年 8 月 28 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《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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

2024 年 8 月 30 日