

证券代码：300427

证券简称：\*ST 红相

公告编号：2024-097

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”或“红相股份”）于 2024 年 9 月 5 日以邮件等方式发出第六届监事会第三次会议通知，于 2024 年 9 月 10 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《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本次激励计划的终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2024 年 7 月 26 日完成第六届监事会的换届选举，卢露丹女士为公司

第六届监事会职工代表监事。卢露丹女士作为 2022 年限制性股票激励计划的参与对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议并以特别决议通过。

## 二、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司分别于 2024 年 7 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十四次会议，于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。截至 2024 年 7 月 5 日，公司总股本由截至 2023 年 10 月 31 日的 361,757,985 股增加至 405,494,524 股，公司注册资本由 361,757,985 元增加至 405,494,524 元。以上注册资本变更已于 2024 年 8 月 30 日完成工商变更工作。

受“红相转债”转股的影响，2024 年 7 月 6 日至 2024 年 9 月 9 日，“红相转债”新增转股数量为 2,431 股。

截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

同时，公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划，并回购注销原激励对象已获授但尚未解除限售的 153.30 万股第一类限制性股票。待上述限制性股票注销完成后，公司总股本将由 405,496,955 股变更为 403,963,955 股，注册资本将由 405,496,955 元变更为 403,963,955 元。

公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024 年 9 月）》

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 2024 年第三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

2024 年 9 月 11 日