

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-020

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）于 2021 年 2 月 26 日以邮件方式发出第四届监事会第三十一次会议通知，于 2021 年 3 月 3 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育阳先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，经公司第四届监事会提名第五届监事会非职工代表监事候选人共 2 名，分别为方亮先生、李文斐先生。经股东大会审议选举后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，上述候选人简历详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第五届监事会成员任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍应按照有关规定和要求，忠实、勤勉地履行监事职务。

本议案表决结果如下：

- (1) 提名方亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得全票通过。

(2) 提名李文斐先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人  
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得全票通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

## 二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

为反映《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及规章制度的最新要求，同时受“红相转债”转股的影响，截至 2021 年 3 月 2 日公司总股本由转股前的 358,340,754 股增加至 360,223,021 股，公司注册资本由转股前 358,340,754 元增加至 360,223,021 元，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2021 年 3 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 2021 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

## 三、审议通过了《关于公司第五届监事会监事津贴方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况及行业、地区的发展水平，公司制定第五届监事会监事津贴方案如下：

公司监事会主席津贴：2.4 万元/年；其他监事津贴：1.8 万元/年。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定以及公司经营发展的需要，为进一步加强公司治理，公司拟对《监事会议事规则》的有关内容作修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。

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 2021 年第二次临时股东大会审议。

## 五、备查文件

- 1、第四届监事会第三十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021年3月4日