

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2021-096

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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2021年10月22日以邮件方式发出第五届监事会第六次会议通知，于2021年10月27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支持。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2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师职业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

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 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日