

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2023-029

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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2023年4月15日、2023年4月21日以邮件方式发出第五届监事会第十四次会议通知及补充通知，全体监事一致同意于2023年4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人。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2022年度监事会工作报告的议案》

2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进公司规范化运作。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于公司2022年度财务报告的议案》

公司2022年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《红相股份有限公司2022年年度审计报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度审计报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审核，《红相股份有限公司2022年度财务决算报告》符合公司实际情况，

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、审议通过了《关于公司 2022 年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 2022 年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。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

同意公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是综合考虑了公司当前经营情况、外部经济环境以及未来发展需求等因素所作出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司编制的《2022年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司2022年度内部控制的有关情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审核，公司董事会根据《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，就 2022 年度公司募集资金存放及使

用情况进行的专项说明，真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议通过了《关于公司 2023 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司及子公司、孙公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2023 年度公司、子公司及孙公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函等业务申请总额不超过人民币 328,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	150,000
2	卧龙电气银川变压器有限公司	100,000
3	合肥星波通信技术有限公司	30,000
4	宁夏银变科技有限公司	15,000
5	浙江涵普电力科技有限公司	18,000
6	盐池县华秦太阳能发电有限公司	15,000
合计		328,000

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司、孙公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司、孙公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司、孙公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子（孙）公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度申请综合授信额度的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的议案》**

为满足子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称“银川卧龙”）、宁夏银变科技有限公司（以下简称“宁夏银变”）、合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为银川卧龙、宁夏银变、星波通信在不超过人民币 93,200 万元、15,000 万元、28,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议，本次担保额度及授权事项的有效期从公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次担保总额范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

本次担保，是基于正常生产经营行为而产生，目的是为了保证公司、子公司的生产经营资金需求，符合公司发展的需要，担保风险在可控范围内，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

具体内容详见同日于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

#### **十、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年第一季度报告》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、完整地反映了公司 2023 年第一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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十一、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监管机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《红相股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **十二、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》**

公司可转债募集资金投资项目“节能型牵引变压器产业化项目”的实施主体为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”），项目原预计建成投产时间为 2023 年 6 月。受变压器新能效标准的推广滞后、节能牵引变压器产品行业标准较预期延期颁布、节能牵引变压器市场需求释放缓慢、项目建设地点城市规划的变化等因素影响，公司结合生产和市场环境变化及公司实际情况，拟将“节能型牵引变压器产业化项目”的建设期延长 18 个月，项目预计建成投产时间延期至 2024 年 12 月。

经审核，监事会认为：公司此次调整部分募集资金投资项目实施进度是根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。监事会同意公司调整部分募集资金投资项目实施进度事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十三、审议通过了《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错进行更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十四、审议通过了《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

公司董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会同意此项说明。监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

具体内容详见公司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《监事会对<董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

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  
2023 年 4 月 29 日