

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2018-066

## **贵州红星发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第八次会议通知于 2018 年 10 月 26 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 11 月 6 日通过现场加通讯的方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席孟繁珍召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议经审议、表决形成如下决议：

**（一）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《贵州红星发展股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署〈附条件**

生效的股份认购协议之补充协议》的议案》。

根据《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司国有股权监督管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与青岛红星化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

《附条件生效的股份认购协议之补充协议》涉及关联交易事项符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害广大股东利益的情形。我们同意将《附条件生效的股份认购协议之补充协议》涉及的关联交易事项提交股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）的议案》。**

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，结合上市公司国有股权监管的要求，就公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并对此制定了相关措施，编制了《贵州红星发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 7 日