

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2023-064

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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）第八届监事会第十四次会议通知于 2023 年 8 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。

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

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》的议案。

公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告提出如下审核意见：

公司董事会编制的公司 2023 年半年度报告对公司 2023 年 1-6 月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司 2023 年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《新增预计 2023 年度日常关联交易部分》的议案，发表审核意见如下：

2023年，整体经济形势压力增大、下游行业需求动力不强，公司主营产品下游各行业市场需求持续较为低迷，主要产品销售数量和销售价格出现波动。对此，公司通过加大招标采购力度，开展降本控费措施、加大下游客户销售力度等方式积极应对，其中，在合规、公开、公平的前提下与关联方开展业务合作可发挥各方协同优势、控制成本。公司此次新增预计2023年度日常关联交易部分是正常原材料采购行为，交易双方根据年初签订的《价格确认书》，及时供货和结算货款，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2023年8月25日