

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2024-042

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及董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2024年4月14日、2024年4月24日以邮件方式发出第五届监事会第二十三次会议通知及其补充通知，于2024年4月25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2023年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023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2023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2023年度财务报告的议案》

公司2023年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司2023年年度审计报告》（容诚审字[2024]361Z0353号）。

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2023年度财务决算报告的议案》

经审核，《红相股份有限公司2023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 2023 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——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暨追溯调整。

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。

五、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司根据会计准则相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

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 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2024 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《2024 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 2024 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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《监事会对〈董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明〉的意见》

监事会对公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉事项影响已消除的专项说明》表示认可，该专项说明客观反映了相关事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《监事会对<董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

经审核，公司股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度为 2023 年度，公司 2023 年度报告不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的终止股票上市交易的相关情形，且公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示的情形，故公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请撤销退市风险警示情形的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况提出，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议

案》

经审议，监事会认为：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司 2023 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。

十二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度内部控制的有关情况，监事会对公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》没有异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 2023 年度公司募集资金存放及使用情况进行专项说明，真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

该议案尚需提交公司 2023 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。

十五、审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司及子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2024 年度公司、子公司拟向银行及/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、供应链融资等业务申请总额不超过人民

币 77,000 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	50,000
2	合肥星波通信技术有限公司	15,000
3	浙江涵普电力科技有限公司	12,000
合计		77,000

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子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 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

该议案尚需提交公司 2023 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。

十六、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2024 年度申请综合授信提供担保的议案》

为满足子公司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星波通信在不超过人民币 12,000 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 2023 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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议并以特别决议审议。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

2023 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。

《2023 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 2023 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。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日