

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2024-025

贵州红星发展股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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）第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由于玲女士召集并主持。

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《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。

为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。

公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。

公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。

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

2024年5月23日