

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-130

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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”、“上市公司”或“红相股份”）于 2020 年 11 月 25 日以直接送达方式发出第四届监事会第二十九次会议通知，于 2020 年 11 月 30 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育阳先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。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《关于批准公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》

因本次交易财务数据更新，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 9 月 30 日为基准日对标的资产进行了补充审计并出具了《上海志良电子科技有限公司审计报告》（容诚审字[2020]361Z0372 号），同时对公司编制的备考财务报表进行了审阅并出具了《红相股份有限公司备考财务报表审阅报告》（容诚审字[2020]361Z0383 号）。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于<红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行注

册管理办法（试行）》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，结合更新后的审计报告、备考审阅报告等相关情况，公司更新制作了《红相股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

因本次交易财务数据更新，公司董事会就本次重组摊薄即期回报事项进行了认真分析，并制定了拟采取的填补措施。经监事会审议，同意公司董事会根据相关法律、法规及规范性文件的规定就公司本次交易对即期回报摊薄的影响所作的分析及提出的具体填补措施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

红相股份有限公司监事会

2020 年 11 月 30 日