

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2021-004

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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）第七届监事会第十九次会议通知于 2021 年 1 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2021 年 1 月 21 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

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：

审议通过《终止公司 2018 年度非公开发行 A 股股票》的议案。

近年来，公司加快转型升级步伐，设备自动化及公司精细化管理水平不断提高，高附加值产品所占比重不断提升，产品结构调整取得进展，部分钡盐、锰盐产品产销规模不断扩大，其中，公司 2018 年度非公开发行 A 股股票拟投资的扩建 2 万吨/年硫酸钡副产 1 万吨/年硫化钠项目、3 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目、2 万吨/年硫化钠项目陆续进入生产状态。对此，公司根据当前市场与政策环境、结合自身实际情况及未来发展规划等诸多因素，考虑到本次非公开发行股票进程，决定终止 2018 年度非公开发行 A 股股票事项。经核查，公司监事会未发现终止本次非公开发行股票事宜损害公司和股东利益的情形。

鉴于公司已与本次非公开发行 A 股股票的发行对象即公司控股股东青岛红星

化工集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议》以及相关的补充协议，公司本次非公开发行股票事项终止之后，上述协议自动终止。

我们同意公司终止 2018 年度非公开发行 A 股股票事项。

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

2021 年 1 月 22 日