

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2022-017

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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）第八届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 15 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2022 年 4 月 27 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《公司 2022 年第一季度报告》的议案，对董事会编制的公司 2022 年第一季度报告发表审核意见如下：

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2022 年第一季度报告，报告对公司 2022 年 1-3 月的财务报表和其他重大事项进行了披露，就主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行了说明，真实、准确、完整地反映了公司经营情况。

在发表本审核意见前，未发现公司参与 2022 年第一季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。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日