

证券代码：300427

证券简称：\*ST红相

公告编号：2024-083

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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”或“上市公司”）第六届监事会第一次会议于2024年7月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》第一百五十五条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”，公司《监事会议事规则》第七条“监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开3日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议”的规定，公司于2024年7月26日以邮件等方式向全体监事发出会议通知。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。

本次会议由全体监事一致推举的监事方亮先生主持。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《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

经与会监事审议和表决，同意豁免公司第六届监事会第一次会议的通知期限，并于2024年7月26日召开第六届监事会第一次会议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举方亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2024年7月26日

**附件：**

方亮先生：男，中国籍，无境外居留权，1984 年出生，华中农业大学工商管理本科。2007 年 1 月进入公司，历任销售管理部事务助理、招投标主管、销售管理部副经理、销售管理二部经理，2022 年 12 月起任命为营销中心副主任、销售总监。现任公司监事会主席、厦门红相智能电力有限公司监事、浙江涵普电力科技有限公司董事。

截至本公告披露日，方亮先生未持有公司股份，不存在《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》第 3.2.3 条所列情形，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。方亮先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形。方亮先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件。