

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2023-087

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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）第八届监事会第十六次会议通知于 2023 年 10 月 31 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。

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：

（一）审议通过《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，发表审核意见如下：

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，发表审核意见如下：

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,有利于合理利用闲置募集资金,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。

因此,监事会同意公司使用不超过2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

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

2023年11月13日