

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-012

红相股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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“红相股份”）于 2025 年 4 月 10 日以邮件等方式发出第六届监事会第七次会议通知，于 2025 年 4 月 20 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亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。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<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《红相股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]361Z0403 号）。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2024 年年度审计报告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《红相股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，公司根据会计准则相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，监事会认为：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关要求，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责，促进公司规范化运作。

《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度内部控制的有关情况，监事会对公司《2024 年

度内部控制的自我评价报告》没有异议。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合授信额度事宜的议案》

为满足公司、子公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2025 年度公司、子公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函、供应链融资等业务申请总额不超过人民币 33,000 万元的综合授信额度。具体申请授信额度范围如下：

序号	公司名称	授信额度（万元）
1	红相股份有限公司	10,000.00
2	合肥星波通信技术有限公司	11,000.00
3	浙江涵普电力科技有限公司	12,000.00
合计		33,000.00

上述综合授信额度主要用于公司及相关子公司日常生产经营，具体授信额度以公司及子公司与相关机构签订的协议为准，并视协商及协议情况由公司及子公司以其自有资产进行抵押/质押，公司及合并报表范围内各级子公司提供担保等方式为上述综合授信事项提供担保。

本议案尚需公司 2024 年年度股东大会审议，本次授信额度及授权事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司各级子公司之间调剂使用。

在不超过综合授信额度的前提下，申请股东大会授权董事长在本次授信额度范围内根据公司及各级子公司的实际需求在符合相关规定的情况下调整公司及各子公司的授信额度，并授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2025 年度申请综合授信提供担保的议案》

为满足全资子公司合肥星波通信技术有限公司（以下简称“星波通信”）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各级子公司为星波通信在不超过人民币 10,000 万元的授信额度范围内提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。

本次担保额度及授权事项的有效期从公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在上述期限内，担保额度可循环使用。在不超过上述担保额度的前提下，申请股东大会授权董事长或其授权人士全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等），授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

受“红相转债”转股的影响，截至 2024 年 9 月 9 日，公司总股本由截至 2024 年 7 月 5 日的 405,494,524 股增加至 405,496,955 股，公司注册资本由 405,494,524 元增加至 405,496,955 元。

公司分别于 2024 年 9 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“红相转债”的议案》，决定行使“红相转债”的提前赎回权利，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露的《红相股份有限公司关于提前赎回“红相转债”的公告》（公告编号：2024-125）。

2024 年 9 月 10 日至 2024 年 12 月 2 日（“红相转债”最后转股日），“红相

转债”累计转股 104,556,343 股，公司总股本因此增加 104,556,343 股，即截至 2024 年 12 月 2 日，公司总股本数量由截至 2024 年 9 月 9 日的 405,496,955 股增加至 510,053,298 股，注册资本由截至 2024 年 9 月 9 日的 405,496,955 元增加至 510,053,298 元。

2024 年 12 月 24 日，公司完成第一类限制性股票的回购注销，回购注销数量为 1,533,000 股，注册资本减少 1,533,000 元。本次回购注销完成后，公司总股本由 510,053,298 股变更为 508,520,298 股，注册资本由 510,053,298 元变更为 508,520,298 元。

公司结合实际情况拟对《公司章程》进行部分修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议并以特别决议通过。

十三、审议通过了《监事会对<董事会关于 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明>的意见》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

红相股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日