

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2024-029

## **贵州红星发展股份有限公司**

### **第九届监事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **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）第九届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 26 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**

##### **（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。**

公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见：

公司董事会编制的公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地披露了公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，全面详实地说明了公司 2024 年上半年的工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。

在发表本审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年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。

**（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案，发表审核意见如下：**

该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司章程和《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《2024 年半年度计提减值准备》的议案，发表审核意见如下：**

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日