

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2024-042

贵州红星发展股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 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

审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。

公司监事会对公司变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目提出如下审核意见：

公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。

同意公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目

的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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

2024 年 9 月 28 日