

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2021-035

贵州红星发展股份有限公司

第八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）第八届监事会第二次会议通知于 2021 年 8 月 1 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

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

1、审议通过《公司 2021 年半年度报告》的议案。

公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告提出如下审核意见：

公司董事会编制的公司 2021 年半年度报告对公司 2021 年 1-6 月的经营发展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面说明了公司 2021 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 2021 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。

2、审议通过《回购注销部分限制性股票》的议案。

公司回购注销部分不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（草案）的相关规定。

本次限制性股票回购的程序符合相关的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《新增预计 2021 年度日常关联交易》的议案。

公司日常生产、经营过程中需要使用柴油汽油等油料，前期由公司关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司加油站供应，鉴于该公司已成立镇宁自治县红星石油销售有限公司（下称红星石油公司）单独运营油料经营业务，该日常交易行为改由红星石油公司负责，由此新增（调整）该交易事项。公司此次新增预计 2021 年度日常关联交易是正常采购活动，交易双方根据同类产品同期市场价格公允定价，签订采购合同，货款及时结算，不会发生损害公司及中小股东利益的情形。

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

2021 年 8 月 13 日