

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2022-036

贵州红星发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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）第八届监事会第八次会议通知于 2022 年 9 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2022 年 9 月 28 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

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于拟参与竞拍青岛红蝶新材料有限公司 75%股权暨关联交易》的议案，本议案需提请公司股东大会审议。

为解决公司与关联方青岛红蝶新材料有限公司（下称红蝶新材料）日常关联交易事项，优化钡盐产业协同能力，提高钡盐产品盈利能力，加快钡盐产业提档升级，公司拟参与竞拍红蝶新材料 75%股权，红蝶新材料挂牌底价与青岛天和资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（青天评报字〔2022〕第 QDV147 号）中对相应股权的评估结果一致，价格公平合理，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

公司 1 名关联监事回避表决，也未代理其他监事出席会议和表决，2 名非关

联监事进行表决。

同意 2 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

2022 年 9 月 29 日