

证券代码：000525

证券简称：红太阳

公告编号：2020—095

南京红太阳股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2020年8月17日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2020年半年度报告及摘要》。

公司监事会关于2020年半年度报告的书面审核意见：

根据《证券法》的要求，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在对公司2020年半年度报告进行审核后，发表如下书面审核意见：

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。但因公司于2020年7月6日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪证专调查字2020084号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事

项的结论性意见或决定，公司将继续积极配合中国证监会的调查工作。基于上述情况，公司监事会尚无法判断该事项对公司可能会产生的影响。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2020 年半年度报告》和《公司 2020 年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

二、审议并通过了《公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》。

根据日常经营和业务发展的需要，2020 年公司拟新增向控股股东南京第一农药集团有限公司的全资子公司南京世界村云数据产业集团有限公司采购信息系统产品与服务，该项交易属于日常关联交易，2020 年全年预计发生总金额为 400 万元。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该关联交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体情况详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《公司关于新增 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日