

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 28 日（星期一）在深圳市坪山新区坪山锦龙大道西侧公司二楼 1 号会议室以现场会议方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2017 年 8 月 21 日以电子邮件、短信等方式送达至各位监事。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4. 会议主持人：由监事会主席张泰先生主持；公司董事会秘书列席了会议。

5. 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、本次会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

**1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据相关法律、法规和《公司章程》的规定并审核了《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》，半年度报告真实反映了公司 2017 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

**2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

**3. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，监事会同意在资金安全风险可控且确保公司生产经营不受影响的前期下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《昌红科技第四届监事会第二次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司监事会  
二〇一七年八月二十八日