

## 深圳市昌红科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

1. 深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 7 月 1 日下午在公司 1 号会议室以现场表决方式召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件及短信方式送达给全体监事。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际现场出席监事 3 名。

4. 会议主持人：由监事张泰先生主持。

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

经与会监事认真审议，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1. 审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张泰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。张泰先生简历详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告

编号：2020-028)。

**表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## 2. 审议并通过了《关于终止回购公司股份（第二期）的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止回购公司股份，是基于公司发展需要做出的决策，符合相关法律法规及公司章程的规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形，因此，监事会同意公司本次终止回购股份事项。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2020-057）。

**表决结果：表决票数 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。**

## 三、备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议；
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

二零二零年七月一日