

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-058

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 24 日下午在公司 1 号会议室以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2021 年 5 月 17 日以电话及邮件等方式送达给全体监事。

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。

公司董事长、董事会秘书（代）李焕昌先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议《关于使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

公司使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项不影响募投项

目的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金支付募集资金投资项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本账户。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2021 年 5 月 24 日