

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-087

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 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月19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2021年8月12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：由全体监事共同推举俞汉昌先生主持本次会议。

公司董事会秘书、副总经理刘力先生列席了会议。

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2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票 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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

3、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俞汉昌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。俞汉昌先生简历详见附件。

表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日

附件：第五届监事会主席候选人简历

俞汉昌先生：中国国籍，无永久境外居留权，1969 年出生，高中学历，高级技师。曾担任浙江省上虞市教学仪器厂车间主任、浙江省余姚兰塘中学塑料模具厂钳工技师、东莞市京山塑胶机械厂模具部主管。2001 年起在本公司任职，现担任公司监事、模具技术部副高级经理。2010 年至今，任柏明胜监事。

截至本公告日，俞汉昌先生持有公司 145,000 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。