

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-084

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 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月10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2022年11月5日以电子邮件及短信等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：由监事会主席俞汉昌先生主持。

公司董事会秘书列席了本次会议。

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，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于调整2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案》

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，本次向特定对象发行A股股票预案董事会决议日（2022年8月16日，第五届董事会第二十次会议）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资（200.00万元）应从本次募集资金总额中扣除，公司结合实际情况，决定将本次向特定对象发行A股股票的募

集资金总额从不超过 80,000.00 万元调减为不超过人民币 79,800.00 万元。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-087）、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-088）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2022-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2022 年 11 月 10 日