

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-009

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月9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3月4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：监事会主席俞汉昌先生。

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《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

公司《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次员工持股

计划相关议案的审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

因监事董榜喜先生系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定已回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：表决 3 票，赞成 2 票、反对 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司〈2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

公司制定《2022 年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

因监事董榜喜先生系本次员工持股计划的参与对象，按照相关规定已回避表决。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2022 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：表决 3 票，赞成 2 票、反对 0 票、回避 1 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 9 日