

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2022-038

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 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27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4月20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2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》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。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2022年4月27日