

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2022-049

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 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月24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6月20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。

公司副总经理、董事会秘书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》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《关于修订2022年员工持股计划相关事项的议案》

公司本次修订2022年员工持股计划方案不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，有利于保持团队的稳定性，确保公司长期稳健发展，从而更好地保护公司和股东的长远利益。

公司根据股票市场价格及实际生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，对2022年员工持股计划方案作出修订，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《关于修订 2022 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2022-050）、《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》、《2022 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》、《2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

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。

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 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 24 日