

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-074

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月26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8月23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》（以下简称《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《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》

公司监事会认为：公司全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司此次向银行申请借款有助于其扩大经营业务需求，降低融资成本，增加流动资金，整体风险可控。本次担保内容及决策程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日