

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-082

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 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月27日下午在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2023年10月23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《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，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》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。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-084）、《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（2023年10月）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

监事会认为公司本次使用募集资金向深圳市柏明胜医疗器械有限公司提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023年10月27日