

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-097

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月15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2023年12月11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，以现场表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等最新规则的实施修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2023-096）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 15 日