

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-013

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 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 21 日下午在公司 1 号会议室以现场会议召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2023 年 4 月 10 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，实际出席现场会议监事 3 名。

4、会议主持人：监事会主席俞汉昌先生

公司董事会秘书列席了会议。

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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

**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 2022 年年度股东大会审议。

## **2、审议并通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

2022 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

**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 2022 年年度股东大会审议。

## **3、审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。

**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 2022 年年度股东大会审议。

## **4、审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

**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 2022 年年度股东大会审议。

## **5、审议并通过了《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司现已形成了比较系统的内部控制体系，完善了公司法人治理结构，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**6、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账的事项。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**7、审议并通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**8、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

**9、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展远期结售汇业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重

大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

**表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **10、审议并通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为了保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

**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 2022 年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

经审查，监事会认为：根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合行业状况、公司实际经营情况和业绩考核要求，2023 年度公司监事薪酬方案为：根据监事在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

**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 2022 年年度股东大会审议。

#### **12、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》**

经审查，监事会认为：为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，提高融资效率，本次向银行等金融机构申请不超过人民币 100,000.00 万元综合授信额度，同时，公司为子公司、参股公司提供总计不超过人民币 20,000.00 万元的担保额度。公司对被担保公司日常经营活动有一定的控制权，财务风险处于可控的范围内，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

**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 2022 年年度股东大会审议。

#### **13、审议并通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

经审查,监事会认为:公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来,符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行,履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。**

#### **14、审议并通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第五届监事会任期将于 2023 年 5 月 18 日届满,为了顺利完成本次监事会的换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定,同意公司选举产生新一届监事会(第六届监事会)。根据《公司章程》的规定,第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。决定推选俞汉昌先生、董榜喜先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵阿荣先生一起组成公司第六届监事会。

上述非职工代表监事候选人的简历详见本公告附件。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会将采用累积投票方式对公司第六届监事会各非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-026)。

**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 2022 年年度股东大会审议。

#### **15、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**

#### **16、审议并通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》**

经审查,监事会认为:董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求,报告的内容能够真实、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、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日



附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、俞汉昌先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1969年出生，高中学历，高级技师。曾担任浙江省上虞市教学仪器厂车间主任、浙江省余姚兰塘中学塑料模具厂钳工技师、东莞市京山塑胶机械厂模具部主管。2001年起在本公司任职，现担任公司监事会主席、模具部高级经理。2010年至今，任深圳市柏明胜医疗器械有限公司监事。

截至本公告日，俞汉昌先生持有公司135,000股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

**2、董榜喜先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1990年出生，硕士学历，中级工程师。广西大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，历任深圳市昌红科技股份有限公司研发工程师、研发课长、经理，现担任公司监事、综合管理部经理。2021年至今，任深圳市昌红高分子医疗材料创新中心有限公司监事。

截至本公告日，董榜喜先生通过公司2022年员工持股计划持有公司股份30,000股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。