

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-040

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 5 月 24 日上午在公司 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 5 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，实际出席会议的监事 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》《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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举俞汉昌先生担任公司第六届监事会主席职务，任期与本届监事会任期一致。俞汉昌先生简历详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 24 日