

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-050

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月5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6月30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，实际现场出席监事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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为硕昌（浙江）精密塑料制品有限公司（以下简称“浙江硕昌”）提供担保的事项。本次担保事项有利于促进浙江硕昌的经营持续、稳健发展。浙江硕昌为公司合并范围内的全资子公司，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。

2、审议并通过了《关于向特定对象发行股票拟开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

为规范公司本次向特定对象发行股票募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司 2022 年第三次临时股东大会授权，公司董事会同意公司及子公司开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将及时与保荐机构、拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

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 7 月 5 日