

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-053

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 11 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 8 月 4 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《深圳市昌红科技股份有限公司章程》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《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期事项符合有关法律法规、规范性文件的规定，符合公司治理的要求，审议程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况，同意本次向特定对象发行股票股东大会有效期自原期限届满之日起延长 12 个

月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 11 日