

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-062

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 29 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 22 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 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用与存放募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日