

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2023-004

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的内容真实、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”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月2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2月23日以电子邮件及短信等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：由监事会主席俞汉昌先生主持。董事会秘书列席本次会议。

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《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《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》

本次增资审议表决程序符合有关法律、法规的要求。本次交易遵循了公平、公允、自愿、平等、协商一致的原则且履行了必要的审议程序，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次增资事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023年3月2日