

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2021-071

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年6月23日下午在公司1号会议室以通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2021年6月16日以电话及邮件等方式送达给全体监事。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议主持人：由监事会主席张泰先生主持。

公司董事会秘书列席了本次会议。

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《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，以通讯表决方式，通过并形成以下决议：

#### 1、审议《关于补选监事的议案》

为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名董榜喜（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **2、审议《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》**

经认真核查，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定价依据合理，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **三、备查文件**

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2021 年 6 月 23 日

**附件：第五届监事会监事候选人简历**

**董榜喜先生：**中国国籍，无永久境外居留权，1990年出生，硕士学历，中级工程师。广西大学机械制造及其自动化专业硕士研究生毕业，历任深圳市昌红科技股份有限公司研发工程师、研发课长，现任深圳市昌红科技股份有限公司研发部经理。

截至本信息披露之日，董榜喜先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。董榜喜先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等所规定的不适合担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，非失信被执行人，其任职资格符合有关规定。