

深圳市昌红科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 9 月 28 日（星期一）下午在公司 1 号会议室以现场会议召开。

2. 本次会议通知时间及方式：会议通知于 2020 年 9 月 23 日以电子邮件方式送达给全体监事。

3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议监事 3 名。

4. 会议主持人：由公司监事会主席张泰先生主持。

公司董事会秘书列席了会议。

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. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日非经常性损益专项审核报告的议案》

《深圳市昌红科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部

控制鉴证报告的议案》

《深圳市昌红科技股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、备查文件

深圳市昌红科技股份有限公司第五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董事会

二零二零年九月二十八日