

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2023-073

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 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 14 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 9 月 8 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《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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整的相关事项，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的相关事项。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 2、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合公司《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，符合相关法律法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。本次置换未与募投项目实施计划抵触，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## 3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用自有资金及部分闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含 2.50 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、备查文件

1、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2023年9月14日