

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-062

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”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月28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2024年10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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-063）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日