

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2024-039

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”）第六届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月5日下午在公司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2024年7月1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：监事会主席俞汉昌先生

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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为浙江硕昌提供担保的事项。本次担保事项有利于促进浙江硕昌的经营持续、稳健发展。浙江硕昌为公司合并范围内的全资子公司，财务风险处于可控的范围内，本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

2024年7月5日