

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-014

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 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 24 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 2025 年 4 月 14 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，实际出席会议监事 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《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行情况进行了严格的监督。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司现已形成了比较系统的内部控制体系，完善了公司法人治理结构，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控

制不存在重大缺陷；《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议并通过了《关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的议案》

公司本次计提减值准备及核销坏账事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销坏账的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议并通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并真实、准确、及时、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议并通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司开展远期结售汇业务，有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2025 年度审计工作的质量要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层与该会计师事务所商谈最终审计费用并签署相关协议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合行业状况、公司实际经营情况和业绩考核要求，2024 年度公司监事薪酬方案为：根据监事在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

本议案全体监事回避表决。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的全资/控股子公司、参股公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次对外担保事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益情形。因此，监事会一致同意该事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联人的日常关联交易是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会一致同意 2024 年度日常关联交易预计的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

本次向子公司提供财务资助事项，有利于浙江鼎龙蔚柏精密技术有限公司、浙江蔚柏包装科技有限公司的业务发展，并且可以提高公司总体资金的使用效率，

整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。因此，监事会同意公司本次财务资助事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、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》

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。因此，一致同意该现金管理事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

15、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，且作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议并通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日