

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-062

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 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月21日下午在公司12楼2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2025年8月11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》《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2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-063）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2025年半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。

2、审议并通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2025 年半年度，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。

3、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次募投项目延期事项，根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，有利于提高公司募集资金使用效率。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日