

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2025-071

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 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月29日下午在公司12楼2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10月24日以电子邮件方式送达给全体监事，并于10月28日发出补充通知，经全体监事一致同意，补充通知豁免通知时限要求。

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<2025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《2025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《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于调整董事会结构、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟调整董事会结构，增设职工代表董事，调整后的董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。同时，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司董事会拟提请股东会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修改公司章程等事项进行相应调整。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会结构、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）、《公司章程》。

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股东会审议，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。

3、审议并通过了《关于〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：2025 年限制性股票激励计划的制定及内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律

监管指南第1号—业务办理》《公司章程》等有关规定，能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

关联监事董榜喜已回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

4、审议并通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：为确保2025年限制性股票激励计划有序实施，公司制定考核办法，符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，符合实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划考核管理办法》。

关联监事董榜喜已回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

本议案尚需提交公司股东会审议，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。

5、审议并通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

经审核，监事会认为：2025年限制性股票激励计划确定的激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

关联监事董榜喜已回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票、回避1票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日