

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-061

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2024年8月15日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2024年8月26日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、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2024年上半年的实际经营情况，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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

（二）审议通过了《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司在 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照了相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-064）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 28 日