

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-016

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2025年3月25日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2025年3月28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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期符合相关法律、法规及规范性文件的规定，有利于保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，保障公司向不特定对象发行可转换公司债券事项的顺利实施。

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《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025年3月28日