

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-065

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 8 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 10 月 11 日在公司九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。本次会议由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《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》事项，是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于公司完善治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

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

2025 年 10 月 11 日