

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2021-008

深圳市显盈科技股份有限公司

关于第二届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董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”）第二届监事会第八次会议通知于2021年9月17日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2021年9月24日通过现场方式召开，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唐海纯先生，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《关于修订〈深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为完善公司内部管理制度，适应法律法规对于上市公司的要求，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，促进公司稳健发展，公司结合实际情况，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等规定对《深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则》进行调整修订。

内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市显盈科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行的，有利于

增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。因此，监事会同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及额度有效期内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的募集资金使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及下属子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是为提高资金使用效益，合理利用资金，在不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能更好的实现公司现金的保值增值，增加公司股东的利益。因此，监事会同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，该额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和额度期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“Type-C 信号转换器产品扩产项目”和“高速高清多功能拓展坞建设项目”的实施主体由全资子公司广东显盈科技有限公司（以下简称“广东显盈”）变更为广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”），将上述募投项目的实施地点由“广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”，变更前后的实施主体均为公司全资子公司，不会对项目实施产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司开展外汇套期保值业务，是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率

风险为目的，不进行投机和套利交易。同意公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 5000 万美元的外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日