

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-051

深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2022年10月21日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2022年10月27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，本次会议由监事会主席刘玲香女士主持，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<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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)披露的公司《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-049）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 2、经公司法定代表人签署的《2022年第三季度报告》。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2022年10月28日