

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-012

深圳市显盈科技股份有限公司

第二届监事会第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”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年4月5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4月15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《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告及2021年年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

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。

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《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度财务决算报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务实际情况，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 利润分配预案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，该预案结合了对股东的回报和公司的发展需要，符合公司现金分红政策和财务情况。

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。

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《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况，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。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过了《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度内部控制自我评价报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的制定和执行情况，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。

本议案无需提交股东大会审议。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

第二届监事会成员为唐海纯、林望、刘小娟。公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按劳动合同领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。公司监事的薪酬方案参照公司相同行业或相当规模上市公司并结合公司经营绩效确定。监事的年薪包括基本工资、绩效奖金等，其收入个人所得税由公司代扣并缴交。

本方案自公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。在本方案生效前已按 2021 年标准领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2022 年全年基本薪酬按本方案执行。

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。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，续聘的机构具备完成公司审计工作的专业人员和行业经验，续聘审计机构能够保持公司审计工作的连续性和稳定性。

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。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

(九) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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。

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《关于为子公司提供担保额度预计的公告》。

(十) 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十二次会议决议

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2022年4月15日