

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-004

## 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议通知及变更通知已分别于2023年1月4日及2023年1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2023年1月9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刘玲香女士，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《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分超募资金对募投项目增加投资事项是根据该投资项目实际进展情况而做出的审慎决定，是基于公司实际经营情况作出的合理调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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《关于使用部分超募资金对募投项目增加投资的公告》（公告编号：2023-001）。

#### （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金6,900万元永久性补充流动资金有助于满足流动资金需求，能够提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会与募集

资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或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，获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会  
2023 年 1 月 9 日