

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-062

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2023年10月23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10月26日在公司六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主持，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 and 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〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、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2023年第三季度的实际经营情况，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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-060）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2023年10月27日