

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-017

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2023年3月27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3月30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《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司51%股权的议案》

经审核，监事会认为：公司本次超募资金的使用计划履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

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）披露的公司《关于使用剩余超募资金和部分自有资金收购东莞市润众电子有限公司51%股权的公告》（公告编号：2023-018）。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2023年3月30日