

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2023-035

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2023年4月24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4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《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年第一季度报告》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年第一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年第一季度报告》（公告编号：2023-033）

##### （二）审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止实施2021年限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规、规范性文件。本次激励计划的终止不涉及回购事项，不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，不存在损害公司和全体股东、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，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《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-036）。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日