

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2024-052

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2024年7月26日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会议于2024年8月1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。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，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《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用自有资金进行委托理财是为提高资金使用效益，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响正常经营的情况下进行的，有利于增加公司收益，为公司及股东创造更好的投资回报。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）披露的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-053）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2024年8月1日