

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-011

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2025年1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2025年1月24日16:50在公司六楼会议室通过通讯方式召开，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 and 公司章程规定。

根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开3日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计是公司正常业务发展及生产经营所需，是公司正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。因此，监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

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《关于公

司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 24 日