

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-003

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2025年1月8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8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、规范性文件和公司章程规定。

根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议召开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，本次临时监事会通知符合相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司转让控股子公司东莞市润众电子有限公司51%股权，是基于实际情况作出的调整，有利于公司控制未来经营风险，符合公司经营发展战略。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次交易事项。

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）披露的《关于对

外转让控股子公司东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 8 日