

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-037

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 5 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 6 月 5 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

经审核，监事会认为：公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定，公司终止本次发行事项不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，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，监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025年6月5日