

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-055

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十七次会议通知于2025年8月14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8月25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《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》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2025年上半年的实际经营情况，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

##### （二）审议通过了《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司调整2025年度日常关联交易预计额度事项是基于公司业务实际开展情况的动态调整，关联交易事项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，监事会同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度事项。

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《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-056）。

### （三）审议通过了《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司下属全资子公司本次购买东莞市润众电子有限公司部分资产事项，是正常的商业往来，本次交易的交易对价参考第三方评估结果，经交易双方友好协商确定，符合市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响。因此，监事会同意公司此次交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 25 日