

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2025-049

## 深圳市显盈科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议通知于2025年7月21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7月24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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划（以下称“本次激励计划”）授予限制性股票的授予条件已成就，本次授予限制性股票的激励对象与公司公示的激励对象名单一致，且与公司（含控股子公司）存续正常的聘任关系或劳动关系。公司本次激励计划授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司《2025年限制性股票激励计划》所规定的条件。因此，监事会同意公司以2025年7月24日为本次激励计划的授予日，向符合条件的29名激励对象授予89.04万股第二类限制性股票，授予价格为15.67元/股。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，获得通过。

回避表决情况：因监事杨佳俊先生之直系亲属为本次限制性股票激励计划的激励对象，其作为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

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《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。

## （二）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](http://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：2025-051）。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2025年7月24日