

证券代码：301067

证券简称：显盈科技

公告编号：2022-043

深圳市显盈科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年9月13日在公司会议室通过现场方式召开。在公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体监事送达。经与会监事一致同意，推举刘玲香女士主持本次会议，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。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《关于选举监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举刘玲香女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。刘玲香女士简历详见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告

深圳市显盈科技股份有限公司监事会

2022年9月13日

附件：

刘玲香

刘玲香女士，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年01月至2011年03月就职于唯晶电脑设备（深圳）有限公司，担任PMC助理；2011年04月至2012年12月就职于深圳市原道数码有限公司，担任外贸助理；2014年02月至今，就职于深圳市显盈科技股份有限公司，历任销售员、销售部经理；现任公司监事会主席。除此之外，刘玲香女士不曾在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位工作以及未有最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

截至本公告日，刘玲香女士没有直接或间接持有深圳市显盈科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。刘玲香女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳市显盈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的不得担任公司监事会主席的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。