

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-097

广州视源电子科技有限公司 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、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2020年10月27日下午14点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年10月16日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及财务总监列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决的方式形成如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2020年第三季度报告全文>及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2020年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【内容详见2020年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第三季度报告全文》和《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-098）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

经核实，同意公司回购注销 47 名激励对象因个人绩效考评非“优秀”而不能解除限售的部分限制性股票、35 名激励对象因辞职不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票以及 5 名激励对象因经董事会认定已不符合激励对象资格的已获授予且尚未解除限售的全部限制性股票，程序合法合规。同意公司回购注销限制性股票合计 83,145 股，总回购金额为 2,247,428.45 元。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2020年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2017年与2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-099）】

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于拟增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

公司增加注册资本及修改《公司章程》符合公司的实际情况，程序合法合规，同意公司增加注册资本及修改《公司章程》。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

【内容详见2020年10月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-100）】

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十四次会议决议
- 2、关于回购注销 2017 年与 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的激励对象名单和数量

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2020年10月28日