

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-019

## 广州视源电子科技有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第五届监事会第二次会议于2024年4月24日11:00在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2024年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。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<2023年监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年监事会工作报告》】

（二）以**3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避**，审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》

公司按照企业会计准则的规定编制《2023年财务决算报告》，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年的经营成果。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）以**3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避**，审议通过《关于<2023年

## 利润分配预案>的议案》

公司2023年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2023年利润分配预案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）】

## （四）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

公司编制和审核的《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）】

## （五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》】

## （六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司2023年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）《关于广州视源电子科技有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2023年募集资金存放与使用情况的核查意见》】

**（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年内部控制自我评价报告>的议案》**

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年内部控制自我评价报告》《2023年内部控制审计报告》《2023年内部控制规则落实自查表》和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2023年内部控制自我评价报告的核查意见》】

**（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于<2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》**

2023年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》】

**（九）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于续聘2024年审计机构的议案》**

公司续聘2024年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年报事项审计机构。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）】

**（十）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）】

**（十一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于开展2024年外汇套期保值业务的议案》**

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2024年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-025）《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司开展2024年外汇套期保值业务的核查意见》】

**（十二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》**

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动

使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2024-026）和《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的核查意见》】

**（十三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

鉴于公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继续实施《2022年限制性股票激励计划》将难以达到预期的激励目的和效果。因此，同意公司终止实施本次激励计划并回购注销激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

【内容详见2024年4月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）和《北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技有限公司终止实施2022年限制性股票激励计划、调整回购价格暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见》】

### 三、备查文件

#### 1、第五届监事会第二次会议决议

广州视源电子科技有限公司  
监事会  
2024年4月25日