

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-060

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2018年8月28日16:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议通知和资料于2018年8月18日发出。本次以现场会议方式召开，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。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《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方式逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》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。

【详见2018年8月30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-061）、《2018年半年度报告》】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

【详见 2018 年 8 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2018-062）】

三、备查文件

公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日