

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-085

## 广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2020年8月26日上午10点半在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年8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方式逐项形成如下决议：

**（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：董事会编制和审核广州视源电子科技有限公司《2020年半年度报告》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8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-086）】

**（二）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：董事会编制和审核《2020年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求，不存在违规存放和使用募集资金的情况，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2020年8月28日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-087）和《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》】

**（三）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于2018年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》。**

因《2018年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象涉及监事张丽香的近亲属，关联监事张丽香回避表决。

经审核，监事会认为：在公司《2018年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票中，639名激励对象持有的合计1,328,925股限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，未发生《2018年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定。

【内容详见2020年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-088）和《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》】

**（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于〈2018年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售名单〉的议案》。**

因《2018年限制性股票激励计划》首次授予的激励对象涉及监事张丽香的

近亲属，关联监事张丽香回避表决。

经审核，监事会认为：《2018 年限制性股票激励计划》首次授予的 639 名激励对象在第二个解除限售期符合解除限售条件，未发生《2018 年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

【内容详见 2020 年 8 月 28 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2018 年限制性股票首次授予第二个解除限售期部分限制性股票解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》】

### 三、备查文件

公司第三届监事会第二十三次会议决议

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 28 日