

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-003

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年1月14日15点以通讯方式召开。公司已于2022年1月12日以电子邮件等方式发出会议通知。本次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。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

### 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，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。**

公司监事会对本次预留授予股票期权的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单进行了核实后，监事会认为：本次预留授予股票期权的144名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就，同意以2022年1月14日为授予日，向144名激励对象授予股票期权88.50万份，行权价格为57.70元/股。

**【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-004）、《2021年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（授予日）》】**

**（二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于终止投资协议的议案》。**

经审核，公司终止与成都高新技术产业开发区管理委员会和中新（成都）创新科技园开发有限公司共同签署的投资合作相关协议，终止原计划拟在成都市建设的“视源西南区域总部及交互智能平板研发中心”项目，系综合考虑各方面因素后作出的审慎决定，符合公司实际情况，审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《广州视源电子科技有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次对外投资事项。

**【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资协议暨对外投资进展的公告》（公告编号：2022-005）】**

**（三）以3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。**

本次全资子公司重庆视源科技有限公司（以下简称“重庆视源”）为“视源科技研发中心和结算中心项目”办理农民工工资保证金保函，为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保，符合政策要求，符合公司项目建设的实际需要，相关决策程序符合有关法律法规和公司内部制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司的全资子公司重庆视源为项目承包方的农民工工资支付义务提供担保。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

**【内容详见2022年1月15日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外提供担保的公告》（公告编号：2022-006）】**

### 三、备查文件

第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2022年1月15日