

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-047

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年7月6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，本次监事会会议于2018年7月3日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。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《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。

经审核，监事会认为：公司此次对部分募投项目实施地点的变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该事项履行了必要的决策程序，我们同意本次变更部分募投项目的实施地点。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2018-050）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担

保的议案》。

监事会认为：公司本次担保事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意本次担保事项。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-051）】

（三）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于审议公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。

因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》】

（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。

因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回

避表决。

经审核，监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》】

（五）以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核实<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，该议案尚需2018年第二次临时股东大会审议。

因本次激励计划的激励对象涉及监事李娜的亲属，关联监事李娜对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

【内容详见公司于本公告同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》】

三、备查文件

公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018年7月9日