

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-084

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2018年11月30日15点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2018年11月27日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

监事会对本次限制性股票激励计划预留部分确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

列入公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《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

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》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预留部分激励对象的主体资格合法、有效。

同意以2018年11月30日为授予日，向115名激励对象授予共36.50万股限制性股票。

【详见2018年12月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2018-085）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予已完成，公司总股本由 650,847,840 股增加至 655,480,340 股，现拟将公司注册资本由人民币 650,847,840 元增加至 655,480,340 元，相应修改《公司章程》。

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股份回购的相关条款进行了修订。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-086）】

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

经审核，监事会同意补选陈江武先生为公司股东代表监事，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满。（陈江武先生的简历详见附件）

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公

司监事人数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在补选股东代表监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

【详见 2018 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东代表监事辞任及补选的公告》（公告编号：2018-090）】

三、备查文件

第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日



附件：补选股东代表监事简历

陈江武，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司总工程师。

截至本稿公告日，陈江武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈江武先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。