

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-077

广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2019年10月25日上午10点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年10月14日以电子邮件等方式发出。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。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<2019年第三季度报告全文>及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2019年第三季度报告全文》及正文的程序符合法律、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2019年10月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-078）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

【内容详见 2019 年 10 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）】

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2019 年 10 月 26 日