

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-021

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年4月2日上午11:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年3月17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《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<2018年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《2018年度监事会工作报告》】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》。

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公

司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,004,274,077.27元，其中母公司2018年度实现净利润人民币410,636,318.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2018年度实现的净利润410,636,318.28元为基数，提取10%法定盈余公积金41,063,631.83元，加上2018年初未分配利润316,809,187.72元，减去因实施2017年度利润分配方案而派发的现金红利244,026,150.00元，2018年度母公司实际可供分配利润为442,355,724.17元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2018年度利润分配预案如下：以公司现有总股本655,845,340股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利5.41元（含税），共计分配现金股利人民币354,812,328.94元。不送股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《公司章程》利润分配政策及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，同意将2018年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-020）和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(四) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》。

监事会认为: 公司编制和审核的《2018 年年度报告》及摘要的程序符合法律、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。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》(公告编号: 2019-022)】

(五) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于<2018 年度募集资金存放与使用专项报告>的议案》。

公司2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定, 不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》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2019年4月3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《2018年度募集资金存放与使用专项报告》(公告编号: 2019-026)、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2018年度募集资金存放与使用专项报告的核查意见》】

(六) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过关于审议《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为: 公司建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设

及运行情况。

【内容详见2019年4月3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《内部控制规则落实自查表》和《2018年度内部控制自我评价报告》】

（七）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》。

监事会认为：2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

【内容详见2019年4月3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《关于对广州视源电子科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

（八）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》。

监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更不会对公司 2018 年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。我们同意本次会计政策变更。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）】

（九）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于续聘 2019 年度审

计机构的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘用期为一年,审计费用不超过人民币200万元。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

(十) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司及其控股子公司(含新纳入合并报表范围的子公司)根据业务发展和资金需求计划,向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行(中国)有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行(中国)有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币的综合授信额度(含现有业务占用的额度)。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行,上述综合授信额度可在2018年年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用,以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元(含人民币30亿元)或等值外币。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2019-024)】

（十一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于开展 2019 年外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-023）】

（十二）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预留部分授予已完成，公司总股本由 655,480,340 股增加至 655,845,340 股，现拟将公司注册资本由人民币 655,480,340 元增加至 655,845,340 元，相应修改《公司章程》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

【内容详见2019年4月3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《关于拟增加注册资本及拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029）】

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第十六次会议决议；

- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司募集资金2018年度存放与使用情况的核查意见；
- 6、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 7、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见；
- 8、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司开展2019年度外汇套期保值业务的核查意见；
- 9、关于对广州视源电子科技有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明；
- 10、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2019年4月3日