

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-054

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2021年6月4日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2021年6月2日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，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。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。

经核查，本次股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格、激励对象人数及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021年股票期权激励计划》中的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

【内容详见2021年6月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-055）】

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予股票期权的议案》。

公司监事会对本次股票期权激励计划确定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：

获授股票期权的1,107名激励对象均为公司《2021年股票期权激励计划》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形。

上述1,107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《2021年股票期权激励计划》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2021年6月4日为授予日，向1,107名激励对象授予股票期权809万份。

【内容详见2021年6月5日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2021年股票期权激励计划首次激励对象授予期权的公告》（公告编号：2021-056）《2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）》】

三、备查文件

第四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

2021年6月5日