

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2023-028

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第四届监事会第二十四次会议于2023年8月23日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2023年8月14日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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**，审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）】

（二）以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，公司2023年半年度募集资金的存放与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《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-029）】

（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币60,000万元进行现金管理。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】

（四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查，本次股票期权激励计划的行权价格的调整符合《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。同意公司本次股票期权激励计划的行权价格的调整。

【内容详见2023年8月25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行权价格的公告》（公告编号：2023-031）】

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权激励计划》及相关法律法规中的相关规定，监事会对本次注销部分股票期权事项进行了审核，认为公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次注销部分股票期权事项。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-032）】

（六）以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，本次会计估计变更符合相关法律、法规的规定和公司实际经营情况。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策及会计估计变更。

【内容详见2023年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2023-033）】

三、备查文件

第四届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日