

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-044

## 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2024年8月26日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2024年8月20日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，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、0票回避**，审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-047）】

（二）以**3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避**，审议通过《关于<2024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2024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《2024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2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-045）】

**（三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》。**

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，监事会对本次注销剩余股票期权事项进行了审核，认为公司本次注销剩余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。同意公司本次注销剩余股票期权事项。

【内容详见2024年8月27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剩余股票期权的议案》（公告编号：2024-046）】

**（四）以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：公司2024年员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。

公司关联监事陈辉对本议案回避表决。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划（草案）摘要》】

**（五）以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》。**

经审核，监事会认为：公司制订的《2024年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司关联监事陈辉对本议案回避表决。

【内容详见2024年8月27日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年员工持股计划管理办法》】

### 三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日