

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-061

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2019年9月2日10点以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2019年8月30日以电子邮件等方式发出。本次会议以通讯方式召开，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2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案（调整后）》。

张丽香女士任职前获授《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的限制性股票7,500股，因担任公司第三届监事会职工监事，其持有的全部限制性股票需由公司择机回购，故需对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：公司监事会对激励对象名单进行核查，除张丽香女士因担任职工监事不再符合《上市公司股权激励管理办法》关于激励对象的资格要求外，666名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意《激励计划》首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的激励对象人数由667人调整为666人，解除限售限制性股票合计数量由1,833,000股调整为1,830,000股，同意公司办理本

次解除限售事宜。

【内容详见 2019 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告（调整后）》（公告编号：2019-062）和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》】

（二）以**2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避**，审议通过《关于<2018年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单>的议案（调整后）》。

张丽香女士任职前获授《2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）首次授予的限制性股票 7,500 股，因担任公司第三届监事会职工监事，其持有的全部限制性股票需由公司择机回购，故需对本议案回避表决。

经审核，监事会认为：《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期中符合解除限售条件的激励对象由 667 人调整为 666 人，均未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

【内容详见 2019 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年限制性股票首次授予第一个解除限售期解除限售名单（调整后）》和《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》】

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 3 日