

# 广州视源电子科技有限公司

## 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议，于2017年03月21日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年03月31日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司编制的2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定；报告内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常。公司监事会在审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后认为，公司2016年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司拟订的2016年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决

### 6、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

### 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 8、审议通过《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

公司根据公司章程和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合公司以往日常关联交易的实际情况，对公司 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

### 9、审议通过《关于公司开展 2017 年外汇套期保值业务的议案》

根据公司的业务发展和资金需求计划，为规避和防范汇率风险，公司拟向相关银行申请开展远期外汇买卖合同、外汇期货合约等低风险外汇业务。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决

## 三、备查文件

公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司监事会

2017 年 03 月 31 日