

# 广州视源电子科技有限公司

## 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议，于2017年6月12日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年6月16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

#### （一）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审议，公司监事会同意公司将募集资金项目之“交互智能平板产品扩建项目”中原计划以购置办公场所设立的办事处：南京、杭州、太原、北京和武汉等五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳等四个办事处。

公司监事会认为本次交互智能平板产品扩建项目仅涉及部分以购置方式设立办事处的地点变更，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变，不属于募投项目的实质性变更，不会对交互智能平板产品扩建项目的实施造成不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

(二) 审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审议，公司监事会同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

### 三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司监事会

2017年6月16日