

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-096

## 广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2018年12月27日16:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，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3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益。

**【详见2018年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】**

### 三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018年12月28日