

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2019-047

广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2019年6月5日11点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年6月2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2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期和预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司2017年限制性股票激励计划合计520名激励对象在本激励计划解除限售期内按规定解除限售1,649,040股，同意公司办理本次解除限售事宜。

【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-039）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单>的议案》。

本次符合解除限售条件的激励对象共计 437 人，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。

【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第二个解除限售期解除限售名单》】

（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单>的议案》。

本次符合解除限售条件的激励对象共计 83 人，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。

【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票预留授予第一个解除限售期解除限售名单》】

（四）以2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

公司依据2018年度利润分配方案，对2017年和2018年限制性股票激励计划各批次授予价格进行调整，调整程序合法合规，符合股权激励相关法规及公司各期激励计划的规定。

公司回购注销23名激励对象因2018年年度个人绩效考评非“优秀”而不能解

除限售的部分限制性股票，以及32名已离职激励对象已获授予且尚未解除限售的限制性股票，程序合法合规。同意公司以对应的回购价格回购注销限制性股票合计185,760股，总回购金额为5,226,654.72元。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2017年和2018年限制性股票激励计划授予价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-040）】

（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的议案》。

公司本次使用可转债募集资金实缴子公司注册资本并增资，符合募集资金使用计划，有利于募投项目的顺利推进。本次以募集资金实缴子公司注册资本并增资事宜不存在变相改变募集资金用途，亦未发生损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金使用的法律、法规及公司内部制度的规定。同意公司本次使用募集资金实缴子公司注册资本并增资事项。

【详见2019年6月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本并增资的公告》（公告编号：2019-041）】

（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。

公司预先以自筹资金投入募投项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 8,873.10 万元。

【详见 2019 年 6 月 6 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-042）】

（七）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的议案》。

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，增加暂时闲置自有资金低风险理财额度，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意将公司或子公司暂时闲置自有资金低风险的额度由 5 亿元提升至 15 亿元(含本数)，自本次审议通过之日起 12 个月内，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，此前已获批准的 5 亿额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

【详见 2019 年 6 月 6 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加暂时闲置自有资金低风险理财额度的公告》（公告编号：2019-043）】

（八）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

同意公司本次拟回购注销 2017 年首次授予的因部分激励对象第二个解除限售期个人绩效考评“非优秀”而不能解除限售的限制性股票 8,160 股，同时拟回购注销 2017 年和 2018 年限制性股票激励计划共 32 名激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票 177,600 股，合计本次拟回购注销限制性股票 185,760 股。同意公司注册资本由人民币 655,845,340 元减少至人民币 655,659,580 元，在减资手续办理完毕后，相应修改《公司章程》并启用新章程。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

【详见 2019 年 6 月 6 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-044）】

三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2019年6月6日