

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-049

## 广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年6月5日上午10点半以通讯方式召开。会议通知及会议资料于2020年6月3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《中华人民共和国公司法》、《广州视源电子科技有限公司章程》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三个解除限售期和预留授予第二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三个解除限售期和预留授予限制性股票第二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511名激励对象在对应解除限售期内按规定解除限售1,618,080股，同意公司办理本次解除限售事宜。

【内容详见2020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三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-050）和《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》】

（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三个解除限售期解除限售名单>和<2017 年限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售名单>的议案》。

监事会对激励对象名单进行了核查，本次符合解除限售条件的激励对象共计 511 人，未发生《2017 年限制性股票激励计划》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2020年6月6日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票首次授予第三个解除限售期解除限售名单》、《2017年限制性股票预留授予第二个解除限售期解除限售名单》和《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》】

### 三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2020 年 6 月 6 日