

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2020-014

广州视源电子科技有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2020年3月27日15点在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2020年3月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，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。其中，职工监事张丽香以通讯方式出席会议。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，0票回避，审议通过《关于制定〈广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度〉的议案》。

同意公司为加强公司治理和内部控制，防治舞弊，规范反舞弊管理工作，维护公司和股东合法权益，制定本制度。

【详见2020年3月28日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于修订公司制度的议案》。

公司本次修订相关制度，符合法律法规等规则的规定，符合公司实际情况，制度修订和审批程序合法合规。监事会同意公司修订相关制度。

【详见 2020 年 3 月 28 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计工作制度》和《金融衍生品交易业务内部控制制度》】

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 28 日