

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-088

广州视源电子科技有限公司 第四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，没有任何虚假记载、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”）第四届监事会第二十二次会议于2022年10月26日16点以现场表决方式召开。公司已于2022年10月25日以电子邮件等方式发出会议通知。会议由监事会主席张丽香女士主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《广州视源电子科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司内部管理制度的规定。

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，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

1、监事会对公司2022年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查，认为：公司本次激励计划首次授予激励对象均与公司2022年第二次临时股东大会批准的《广州视源电子科技有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）中规定的激励对象相符，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象主体资格合法、有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计

划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予日进行核查，认为：本次确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有关授予日的规定。

综上，监事会同意公司向 185 名激励对象授予共计 529.25 万股限制性股票，授予日为 2022 年 10 月 28 日，授予价格为 31.65 元/股。

【内容详见2022年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-089）、《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见》（公告编号：2022-090）】

（二）以**3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避**，审议通过了《2022年第三季度报告的议案》。

【内容详见2022年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》】

三、备查文件

第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2022年10月27日