

广州视源电子科技有限公司

关于选举第三届职工监事的公告

本公司及董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。

鉴于广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会职工监事应当进行换届选举，为保证监事会的正常运作，第三届职工代表大会第一次会议于2017年12月1日下午16:30在公司会议室召开选举职工监事。经与会人员认真审议，以无记名投票方式表决通过同意选举李娜女士（个人简历见附件）为公司第三届监事会职工监事。李娜女士将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2017年12月5日

附件：广州视源电子科技股份有限公司第三届监事会职工监事简历

李娜，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司监事、人力资源部经理。曾任职于力诺集团股份有限公司。2006 年加入公司，自 2011 年 12 月起任股份公司职工代表监事至今。

李娜女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。

截至本公告日，李娜女士通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约 0.1031%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。