

广州视源电子科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议，于2017年02月06日以电子邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于2017年02月16日在广州黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。本次会议由任锐主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

该议案经公司第二届董事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序。监事会同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为21,795.98万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告

广州视源电子科技股份有限公司监事会

2017年02月17日