

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-005

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年2月12日上午11:00在广州市黄埔区云埔四路6号公司会议室举行。依据公司章程，本次监事会会议通知于2018年2月6日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事会主席任锐主持，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》、《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：

以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为本次预留限制性股票授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《广州视源电子科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次预留限制性股票授予的激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司以2018年2月12日为授予日，向86名激励对象授予47.50万股限制性股票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2018年2月12日