

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-036

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议于2018年6月11日15:00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，本次监事会会议于2018年6月9日发出。本次会议以现场表决方式召开，会议由监事任锐主持，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：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经审核，监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司监事会对激励对象名单进行核查，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对460名激励对象在第一个解除限售期1,795,840股限制性股票进行解除限售。

【详见2018年6月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

(二) 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售名单》。

根据公司的《激励计划》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司《激励计划》首次授予设定的第一个解除限售期解除限售的条件已经成就，根据公司2016年年度股东大会的授权，同意公司办理2017年首次授予的限制性股票中符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计460人，未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

【详见2018年6月12日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售名单》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》】

(三) 以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需2018年第一次临时股东大会审议。

《激励计划》经股东大会审议通过后，公司实施了2016年年度利润分配方案和2017年年度利润分配方案，董事会根据公司股东大会的授权及公司《激励计划》规定，对限制性股票授予价格、授予数量进行调整，调整程序合法合规。

公司2017年限制性股票激励计划中首次授予的9名激励对象因2017年度个人绩效考评非“优秀”，回购注销其本期不能解除限售的限制性股票，公司激励计划预留授予部分的激励对象黄文同因个人原因而离职，回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票，符合相关法律法规和《激励计划》的相关规定，程序合法合规。同意公司按相关规定以29.845元/股回购注销其本期不能解

除限售的 4,160 股限制性股票和以 20.307 元/股回购注销预留授予部分的离职激励对象对应的已获授尚未解除限售的限制性股票 8,000 股。

【详见 2018 年 6 月 12 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-038)】

(四) 以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于拟减少注册资本及修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 2018 年第一次临时股东大会审议。

根据激励计划对 2017 年限制性股票进行调整及回购注销因个人绩效考核非“优秀”对应当期不得解除限售的限制性股票合计 4,160 股, 回购注销预留授予激励对象因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8,000 股, 合计拟回购注销 12,160 股。公司注册资本拟由人民币 650,860,000 元减少至人民币 650,847,840 元。

【详见 2018 年 6 月 12 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号: 2018-038)】

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 12 日