

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2018-076

广州视源电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2018年10月26日上午10:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年10月16日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，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《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〈2018年第三季度报告全文〉及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【详见2018年10月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-077）】

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

【详见 2018 年 10 月 27 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-079）】

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 27 日