

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-036

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月18日15点在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，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。公司财务负责人列席本次会议。其中，监事会主席任锐以通讯方式出席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的规定。

### 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〈2021年监事会工作报告〉的议案》。**

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年监事会工作报告》】**

**（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》。**

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年的经营成果。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**(三) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年利润分配预案>的议案》。**

公司2021年利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关政策和规则要求，符合《广州视源电子科技有限公司章程》利润分配政策及公司《未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》。利润分配预案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技有限公司章程》的相关规定。我们同意公司2021年利润分配预案。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）《关于2021年利润分配预案的公告》（公告编号：2022-038）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】**

**(四) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》。**

公司编制和审核的《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）】**

**(五) 以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年社会责任报告>的议案》。**

**【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资**

讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年社会责任报告》】

**（六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年募集资金存放与使用专项报告>的议案》。**

公司2021年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2021年募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

**【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-039）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技有限公司2020年募集资金存放与使用情况的核查意见》和《关于广州视源电子科技有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》】**

**（七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于审议《关于<2021 年内部控制自我评价报告>的议案》。**

公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

**【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年内部控制自我评价报告》《2021年内部控制规则落实自查表》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】**

**（八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》。**

2021年，公司不存在实际控制人、大股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

**【内容详见2022年4月20日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广州视源电子科技有限公司2021**

年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

**（九）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-040）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-035）】

**（十）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。**

公司续聘2022年年报事项审计机构的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报事项审计机构。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-041）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

**（十一）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。**

公司申请授信额度符合公司正常经营需要，有助于提高公司流动性水平，满足公司运营对现金的需求，优化公司现金流状况，有利于保证各项业务的正常有

序开展。同意公司申请授信额度事项。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-042）】

**（十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》。**

公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展2022年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-043）、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》】

**（十三）以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。**

公司在保证经营正常运转和资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效益，未损害公司和全体股东的利益，相应决策程序合法合规。同意公司或子公司使用暂时闲置的自有资金合计不超过人民币30亿元（含本数）购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易总金额不得超过审批额度。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品额度的公告》（公告编号：2022-044）和《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】

**（十四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章**

程>的议案》。

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司章程》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司章程》《广州视源电子科技有限公司章程修订对照表》】

**（十五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则》《广州视源电子科技有限公司股东大会会议事规则修订对照表》】

**（十六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会议事规则修订对照表》】

**（十七）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司独立董事工作细则》】**

**（十八）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司对外投资管理制度》】**

**（十九）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司关联交易管理制度》】**

**（二十）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司对外担保管理制度》】

**（二十一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司募集资金管理制度》】

**（二十二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司累积投票制度实施细则》】

**（二十三）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<子公司管理办法>的议案》。**



同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司子公司管理办法》】

**（二十四）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<支持创新创业管理办法>的议案》。**

同意根据公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司支持创新创业管理办法》】

**（二十五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>等制度的议案》。**

同意结合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2022年修订）》和公司实际情况，修订完善《广州视源电子科技有限公司总经理工作细则》等制度。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州视源电子科技有限公司董事会提名委员会议事规则》《广州视源电子科技有限公司董事会审计委员会议事规则》《广州视源电子科技有限公司总经理工作细则》《广州视源电子科技有限公司董事会秘书工作制度》《广州视源电子科技有限公司重大信息内部报告制度》《广州视源电子科技有限公司信息披露管理制度》《广州视源电子科技有限公司投资者关系管理制度》《广州视源电子科技有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《广州视源电子科技有限公司内部审计工作制度》《广州视源电子科技有限公司

司金融衍生品交易业务内部控制制度》《广州视源电子科技有限公司反舞弊管理制度》《广州视源电子科技有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》】

**（二十六）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》。**

同意提名陈辉先生为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。鉴于原股东代表监事任锐先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数要求，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的股东代表监事之日起生效，在辞职申请生效之前，任锐先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行职责。（候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

【内容详见2022年4月20日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于股东代表监事辞任及补选的公告》（公告编号：2022-046）】

### 三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2022年4月20日

附件：陈辉先生简历

陈辉，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司应用软件总工程师。2006 年 3 月加入公司，先后担任公司研发工程师、软件总工程师。

截至本公告日，陈辉先生持有本公司股票 3,750 股，与持有公司股份 5% 以上比例的股东、实际控制人及公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。