

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-024

广州视源电子科技有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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，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

广州视源电子科技有限公司（以下简称“公司”或“视源股份”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 3 月 8 日 15 点以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次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。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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

为提升公司核心竞争力，进一步提升盈利能力，公司拟向特定对象非公开发行不超过 199,964,911 股（含 199,964,911 股）A 股股票，募集资金总额不超过 199,549.44 万元（含 199,549.44 万元）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规章的有关规定，对照上市公司非公开发行 A 股股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的各项条件。

（二）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021

年非公开发行 A 股股票方案的议案》。

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A 股股票董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-025）《独立董事关于非公开发行股票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《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《关于调整公司非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2022-025）《独立董事关于非公开发行股票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《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》】

（五）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

【内容详见 2022 年 3 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2022-027）《独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见》】

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2022年3月9日