

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-063

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年7月25日10点30分以通讯方式召开。会议通知于2022年7月22日以电子邮件等方式发出。会议由监事会主席张丽香女士主持，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《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》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形成如下决议：

**以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。**

同意公司增加全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司和视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。

公司本次非公开募投项目新增实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

【内容详见2022年7月26日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）】

### 三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技有限公司

监事会

2022年7月26日