

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-070

广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月23日10点30分以通讯方式召开。会议通知于2022年8月19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逐项形成如下决议：

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于<2022年半年度报告>及摘要的议案》。

经审核，公司董事会编制与审议《2022年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2021-071）、《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-069）】

（二）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，公司2022年半年度募集资金的存放与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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形。

【内容详见2022年8月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2022-069）】

三、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2022年8月25日