

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2021-067

## 广州视源电子科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年8月26日下午15点在公司会议室召开。会议通知于2021年8月16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。公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等公司内部制度的规定。

### 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<2021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《2021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2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-068）、《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-066）】**

**（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<2021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2021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《2021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2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-069）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-066）】

**（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》。**

经审核，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

【内容详见2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2021-070）、《关于广州视源电子科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-066）】

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

经审核，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2021年8月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-071）、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第四届董事会第八

次会议决议公告》（公告编号：2021-066）】

### 三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日