

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-057

广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年9月27日11:00点在公司会议室召开。会议通知于2024年9月26日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张丽香主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司财务负责人、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》《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、0票回避，审议通过《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

经审核，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分场地按当地市场价对外出租，可以提高公司单位场地使用效率，不会对公司重要方面产生负面影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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。综上，公司全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。

【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）】

（二）以**3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避**，审议通过《关于募投项目新增实施主体的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体的事项，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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

三、备查文件

第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2024年9月28日