

# 广州视源电子科技股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会 11 次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

### 一、监事会会议的召开情况

1、2018 年 2 月 12 日，第三届监事会第二次会议召开，审议通过了以下议案：关于向激励对象授予预留限制性股票的议案。

2、2018 年 4 月 13 日，第三届监事会第三次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

(2) 关于审议《2017 年财务决算报告》的议案

(3) 关于审议《2017 年度利润分配预案》的议案

(4) 关于审议《2017 年年报全文》及摘要的议案

(5) 关于审议《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》的议案

(6) 关于审议《2017 年度内部控制自我评价报告》及 2017 年度内部控制规则落实情况的议案

(7) 关于审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

(8) 关于会计政策变更的议案

- (9) 关于续聘 2018 年年度审计机构的议案
  - (10) 关于向银行申请综合授信额度的议案
  - (11) 关于公司开展 2018 年外汇套期保值业务的议案
  - (12) 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件（修订稿）的议案
  - (13) 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
  - (14) 关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
  - (15) 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
  - (16) 关于审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
  - (17) 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案
  - (18) 关于公司最近五年未被证券监督管理部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况（修订稿）的议案
  - (19) 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
  - (20) 关于修订《监事会议事规则》的议案
- 3、2018 年 4 月 20 日，第三届监事会第四次会议召开，审议通过了以下议案：关于公司《2018 年第一季度报告》的议案。
- 4、2018 年 6 月 11 日，第三届监事会第五次会议召开，审议通过了以下议案：
- (1) 关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
  - (2) 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解

除限售名单

(3)关于调整 2017 年限制性股票激励计划及回购注销部分限制性股票的议案

(4) 关于拟减少注册资本及修改《公司章程》的议案

5、2018 年 7 月 6 日，第三届监事会第六次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于部分募投项目变更实施地点的议案

(2) 关于为全资子公司提供担保的议案

(3) 关于审议公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

(4) 关于审议公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

(5) 关于核实《2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

6、2018 年 7 月 24 日，第三届监事会第七次会议召开，审议通过了以下议案：关于向激励对象首次授予限制性股票的议案。

7、2018 年 8 月 28 日，第三届监事会第八次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于《2018 年半年度报告》及摘要的议案

(2) 关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

8、2018 年 9 月 13 日，第三届监事会第九次会议召开，审议通过了以下议案：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

9、2018 年 10 月 26 日，第三届监事会第十次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于《2018年第三季度报告全文》及正文的议案

(2) 关于会计政策变更的议案

10、2018年11月30日，第三届监事会第十一次会议召开，审议通过了以下议案：

(1) 关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

(2) 关于增加注册资本及修改《公司章程》的议案

(3) 关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案

11、2018年12月8日，第三届监事会第十二次会议召开，审议通过了以下议案：关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的审议意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易情况、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议，一致认为：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，各监事列席了董事会会议和股东大会会议，依法对公司治理情况进行了监督。监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，建立了较为完善的内部控制制度，不存在违反《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司2018年度内的财务状况、财务管理、各项财务制度的执行情况 and 定期报告等进行了认真、细致地审查。监事会认为，公司财务制度健全，财

务运作规范，执行情况良好，运行正常，无重大遗漏和虚假记载。

### 3、关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查，认为：公司关联交易定价公允，符合公司经营的实际需要及自愿、公平、合理的原则；公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东权益的情形，没有对公司财务状况与经营成果产生重大影响。

### 4、建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

### 5、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

监事会对公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金等情形进行了认真的核查，并且查询公司控股股东、实际控制人和公司管理层。公司 2018 年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。

### 6、对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见

公司内部控制制度健全，并得到有效执行，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

## 三、2019 年的工作计划

2019 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准，进一步促进公司规范运作。

监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益。

监事会将通过对公司财务进行监督检查以及对公司经营情况的监督检查，进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构畅通沟通，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2019年4月3日