

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2024-011

## 广州视源电子科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年1月19日16:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2024年1月18日以电子邮件等方式发出。本次会议由监事张丽香主持，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》《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的方式形成如下决议：

**以3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。**

公司第五届监事会经过认真讨论，同意选举张丽香女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期相同。（简历详见附件）

### 三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

监事会

2024年1月20日

附件：张丽香女士简历

张丽香：女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司职工代表监事和采购部门经理。2005 年加入公司，自 2018 年 12 月起任公司职工代表监事至今。

截至本公告日，张丽香女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。