

公告编号: 2021-033
证券简称: 视源股份
证券代码: 002841

广州视源电子科技有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
公司于2021年4月28日召开第四届监事会第三次会议，会议在广州市天河区岑村马场路137号公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席王皓主持，应到监事6人，实到监事6人，会议由王皓主持，会议记录由王皓记录，会议决议事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用情况的报告》
《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用情况的报告》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
营业收入(元)	3,671,018,346.08	2,616,336,918.00	36.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	201,220,673.81	161,630,319.03	24.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	164,306,289.57	119,336,394.68	37.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	163,274,117.16	-660,130,796.06	120.15%
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	24.00%
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	24.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	3.22%	-0.46%

三、监事会会议审议情况
（二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
总资产(元)	14,009,087,711.53	12,266,254,599.10	12.17%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,402,096,949.67	7,198,499,526.33	2.82%

四、监事会会议审议情况
（三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

股东姓名	股份种类	持股数量	持股比例
黄国超	境内自然人	11,829,877	0.04%
王皓	境内自然人	11,829,877	0.04%
孙永祥	境内自然人	11,829,877	0.04%
方旌	境内自然人	11,829,877	0.04%
陈永祥	境内自然人	11,829,877	0.04%

五、监事会会议审议情况
（四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

六、监事会会议审议情况
（五）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

七、监事会会议审议情况
（六）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

八、监事会会议审议情况
（七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

九、监事会会议审议情况
（八）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

十、监事会会议审议情况
（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

十一、监事会会议审议情况
（十）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

广州视源电子科技有限公司 未来三年股东分红回报规划 (2021年-2023年)

一、制定本规划的目的
为明确和稳定公司对股东的回报政策，增加股东回报，增强投资者对公司的信心，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2020〕28号）及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本规划。

广州视源电子科技有限公司 关于2021年非公开发行股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承 诺的公告

一、本次募集资金投资项目的基本情况
本次募集资金投资项目为“广州视源电子科技有限公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目”，募集资金总额为人民币100,000.00万元，全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

广州视源电子科技有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	1,747,530.40	-	-
投资活动产生的现金流量净额	7,227,526.21	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

十二、监事会会议审议情况
（十一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

十三、监事会会议审议情况
（十二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。

十四、监事会会议审议情况
（十三）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2021年第一季度报告全文及摘要的议案》符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议事项合法有效。