

四川汇源光通信股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十一次会议于2018年5月4日下午14:30以现场加通讯的方式召开，会议通知于2018年4月30日以微信、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席沈桂贤先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

同意公司与广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)签订《资金支持框架协议》。汇垠澳丰向公司提供不超过1,500万元的借款，借款年利率为9%(单利)，借款期限为：自借款到账之日起两年；分期给付借款的，单笔借款的到期还款日为该笔借款到达公司账上之日起满两年。签订该协议的主要目的是为了满足不同公司主营业务发展的资金需求，是公司正常经营所需，有利于公司的持续发展。本次关联交易遵循了客观、公平、自愿的定价原则，无抵押及担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。关联董事已回避表决。

本议案不需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月四日