

四川汇源光通信股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

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”）第十届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。2018年05月24日，公司召开第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（将直接由公司职工代表大会民主选举产生）。经监事会提名，王娟女士、葛新华先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

根据相关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

公司第十一届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

截至目前，林小冰女士、欧阳志雄先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会对第十届届满离任的非职工代表监事林小冰女士、欧阳志雄先生在任职期间为公司发展及监事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十五日