

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议的公告

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”）第十一届监事会第一次会议于2018年06月12日上午10:30以现场加通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。会议通知于2018年06月06日以微信、短信、电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高级管理人员列席会议。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。会议由监事王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举第十一届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意王娟女士为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十二日