

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2021年04月07日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2021年03月26日以邮件、通讯方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持，公司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。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式召开，形成以下决议：

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

截止2020年12月31日，公司资产总额为49,084.82万元，负债总额为21,777.04万元，归属于上市公司股东的所有者权益为26,893.31万元；2020年度实现营业总收入为48,510.52万元，营业利润为2,715.07万元，利润总额2,736.66万元，净利润2,277.94万元，归属于上市公司股东的净利润为2,436.79万元。2020年度基本每股收益为0.126元，加权平均净资产收益率为9.49%，每股净资产为1.39元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字(2021)第 327020 号]。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-007)。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,436.79 万元，用于弥补以前年度亏损后，实际可供股东分配利润为-704.94 万元。2020 年度可供股东分配利润为负值，故公司 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2020 年度计提与核销减值准备的议案》

公司 2020 年度计提资产减值准备 799.81 万元；本期资产减值准备转销/核销 94.52 万元，其他减少 1,390.88 万元；公司资产减值准备年初账

面余额 9,358.50 万元，年末账面余额 8,672.91 万元。

经审核，监事会认为：公司本次计提与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提与核销减值准备后，财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次计提与核销减值准备事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

报告期内，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定、遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制体系及风险评估体系；公司内部控制运行情况良好，总体上符合证监会和深交所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

公司监事会认为，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《公司 2020 年年度报告全文》及摘要

监事会对公司 2020 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程的各项规定；

2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2020 年度的生产经营、财务状况和经营成果等；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、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

二〇二一年四月八日