

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第十一届监事会第二十四次会议于2022年2月15日上午11:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2022年2月10日以通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席王娟女士主持，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。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金的议案》

除公司与中经宏熙（北京）投资基金管理有限公司、上海乐铮网络科技有限公司签署了《意向协议》外，各方未就设立并购基金事项签署正式的并购基金合伙协议，并购基金亦未办理任何相关工商注册手续，该事项无实质性进展。基于目前市场环境变化并结合公司目前的实际发展情况，经审慎考虑，同意终止参与投资设立并购基金并解除《意向协议》。

公司本次终止参与投资设立并购基金的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司终止参与投资设立并购基金的事项。

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《关于终止参与投资设立并购基金的公告》（公告编号：2022-004）。

本议案表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇二二年二月十五日