

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，没有虚假记载、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”）于2022年6月7日召开第十一届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：

根据《公司章程》规定，公司第十二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）提名王欣女士、欧阳志雄先生为第十二届监事会非职工代表监事候选人。

《关于公司监事会换届选举第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述2名非职工代表监事候选人经公司2022年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。公司第十二届监事会监事任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人。上述非职工代表监事候选人不属于公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第十一届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。公司对第十一届监事会监事在任职期间为公司所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

二〇二二年六月七日