

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十九次会议于2024年08月26日上午11:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2024年08月15日以通讯方式发出。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欣女士主持，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表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及摘要

该议案已经董事会审计委员会以3票同意全票审议通过。

监事会对公司2024年半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2024年半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）2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2024 年上半年的生产经营、财务状况和经营成果等；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与半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 2024 年半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。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-033）；在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-

040)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二四年八月二十七日