

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第一次会议决议公告

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”）于2022年6月6日召开职工代表大会选举产生第十二届监事会职工代表监事，于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会选举产生第十二届监事会非职工代表监事，共同组成公司第十二届监事会。公司第十二届监事会第一次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于2022年6月24日以通讯和现场口头方式发出。会议应到监事3名，实际出席监事3名。全体监事共同推举王欣女士主持会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、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，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

第十二届监事会由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，非职工代表监事两名。经与会监事讨论，选举王欣女士为公司第十二届监事会主席，任期至公司第十二届监事会届满为止（简历附后）。

表决结果：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

二〇二二年六月二十四日

附件：第十二届监事会主席简历

王欣，女，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。曾任公安部警务保障局副局长、陕西省宝鸡市政府市委常委、副市长、滴滴出行科技有限公司高级副总裁、首席安全官、北京艾欧碧智慧科技咨询顾问有限责任公司董事长、总经理，现任北京新橙智慧科技发展有限公司董事长、北京桔弓科技发展有限公司董事长兼任总经理、齐欣企业管理（天津）咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截止目前，王欣女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，没有被列为失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。