

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

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”）第十二届监事会第二次会议于2022年08月29日11:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年08月18日以邮件、通讯等方式发出。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方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相关事宜》以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2022年半年度报告全文及其摘要。

具体详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）；在巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告全文》（公告编号：2022-037）。

监事会对公司2022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2022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) 2022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2022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2022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。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向中国光大银行股份有限公司成都分行高笋塘支行申请授信，综合授信额度为敞口人民币 1,500 万元内（含），期限为18个月（最终期限以银行审核为准）。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。本交易不需提请公司股东大会审议批准，亦不构成关联交易。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司在公平、合理的原则上，2022年度向关联法人四川飞普科技有限公司购买累计总额不超过450万元的预制光缆原材料，用于其日常生产经营。本次日常关联交易是公司正常经营业务所需，交易定价均采用市场公允价格，不会对公司及公司股东造成不利影响和损失，符合公司及全体股东的利益。

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

二〇二二年八月三十日