

四川汇源光通信股份有限公司

第十二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”）第十二届监事会第二十四次会议于2025年08月20日上午11:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2025年08月09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。会议由监事会主席蔡震先生主持，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2025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2025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2025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）2025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2025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 2025 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《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-026）；在巨潮资讯网披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

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

二〇二五年八月二十一日