

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议的公告

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”）第十二届监事会第六次会议于2023年3月20日上午11:30在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以邮件、通讯方式发出。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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

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〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记制

度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议了《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事薪酬管理制度》。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2023 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

二〇二三年三月二十日