

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届监事会第十次会议决议公告

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次会议于2023年06月13日上午11:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年06月09日以邮件、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，本次会议以现场加通讯表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过了《关于终止〈2021年非公开发行A股股票方案〉的议案》

2021年9月23日，公司第十一届董事会第二十五次会议、公司第十一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》，自公司2021年非公开发行A股股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进非公开发行的各项工作。2023年2月17日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，综合考虑内外部环境、申报政策的变化和公司实际情况等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司监事会同意终止2021年非公开发行A股股票方案事项。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票方案事项的公告》（公告编号：2023-037）。

**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

二〇二三年六月十三日