

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第十二届监事会第十一次会议于2023年07月14日16:00在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知已于2023年07月10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2023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，2023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1000万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。

具体内容详见公司于同日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-044）。

**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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

监 事 会

二〇二三年七月十四日