

四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十二届监事会第二十二次会议于 2025 年 03 月 26 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 03 月 15 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 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 565,126,857.95 元，负债总额为 235,194,246.20 元，归属于上市公司股东的所有者权益 323,875,400.87 元；2024 年度实现营业总收入为 422,197,654.74 元，营业利润为-6,984,852.28 元，利润总额-7,339,590.69 元，净利润-8,578,483.35 元，归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元。2024 年度基本每股收益为-0.0483 元，加权平均净资产收益率为-2.84%，每股净资产为 1.67 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为 47,892,891.86 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146,879,551.10 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故同意董事会提议的利润分配预案：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润

分配的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

2024 年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要

监事会对公司 2024 年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 2024 年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）2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项

规定，所包含的信息能客观地反映出公司 2024 年度的生产经营、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 2024 年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。

《公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-008)。具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司四川汇源光通信有限公司经营情况正常，公司为其提供担保，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》等有关规定相违背的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的公告》(公告编号：2025-011)。

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

二〇二五年三月二十六日