

四川汇源光通信股份有限公司

第十一届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二十五次会议于2022年03月08日上午11:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2022年02月24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娟女士主持，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的方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2021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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

截止2021年12月31日，公司资产总额为51,520.08万元，负债总额为21,405.09万元，归属于上市公司股东的所有者权益为29,507.45万元；2021年度实现营业总收入为44,963.93万元，营业利润为3,338.53万元，利润总额3,335.88万元，净利润2,807.20万元，归属于上市公司股东的净利润为2,614.14万元。2021年度基本每股收益为0.1351元，加权平均净资产收益率为9.27%，

每股净资产为 1.53 元。详细数据见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》[中兴财光华审会字（2022）第 327008 号]。

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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,614.14 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表中实际可供股东分配利润为 1,909.20 万元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-12,184.95 万元，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（2022）》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。”2021 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2021 年度计提与核销减值准备的议案》

经对公司 2021 年度发生减值迹象的资产进行测试，公司 2021 年度计提资产减值准备 520.03 万元；本期资产减值准备转销 0.73 万元；公司资产减值准备年初账面余额 8,672.91 万元，年末账面余额 9,192.21 万元。经审核，监事会认为：公司本次计提与核销减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法

规和《公司章程》等规定，计提与核销减值准备后，财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，具有合理性。因此，我们一致同意本次计提与核销减值准备事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度计提与核销资产减值准备的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

报告期内，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、合理的内部控制体系及风险评估体系；公司内部控制运行情况良好，总体上符合证监会和深交所的相关要求，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 2021 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2021 年年度报告全文》及摘要

监事会对公司 2021 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 2021 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、2021 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 2021 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 2021 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。

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 2021 年年度股东大会审议。

7、审议了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为充分调动公司管理人员的工作积极性，使公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务相匹配，体现权、责、利的对等统一，参考公司所处行业上市公司薪酬水平和地区经济发展状况，结合公司实际情况，拟增设董事长薪酬，调整总经理薪酬结构，提高董事、监事津贴金额，主要修改内容为：

董事长、总经理薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本工资是指董事长、总经理履行工作职责所得的基本报酬；绩效工资是指根据公司经营目标完成情况、董事长、总经理完成本职工作情况，经董事会薪酬与考核委员会进行考评确定后而获得的薪酬。

董事长年度薪酬范围为 90 万元~110 万元，总经理年度薪酬范围为 70 万元~90 万元，其中：基本工资占年薪的 60%，具体金额由董事会决定，绩效工资占年薪的 40%，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

独立董事、非独立董事、监事津贴由 5 万元/年调整为 8 万元/年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理

人员薪酬管理制度》。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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

二〇二二年三月九日