

## 四川汇源光通信股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

## 各位股东及代表：

2024 年，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制情况等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

## 一、监事会日常工作情况

本年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等各项法律法规的要求。2024 年，公司共召开监事会 7 次，审议议案 15 项，有关会议如下：

会议届次	召开日期	召开方式	会议决议	表决情况
第十二届监事会第十五次会议	2024 年 03 月 01 日	现场加通讯	审议《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》《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》	全票通过
第十二届监事会第十六次会议	2024 年 04 月 02 日	现场加通讯	审议《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《公司 2023 年年度报告》及摘要	全票通过

第十二届监事会第十七次会议	2024 年 04 月 25 日	现场加通讯	审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》	全票通过
第十二届监事会第十八次会议	2024 年 07 月 09 日	现场加通讯	审议《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》	全票通过
第十二届监事会第十九次会议	2024 年 08 月 26 日	现场加通讯	审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于补选公司第十二届监事会监事的议案》《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》	全票通过
第十二届监事会第二十次会议	2024 年 09 月 12 日	现场加通讯	审议《关于补选第十二届监事会主席的议案》	全票通过
第十二届监事会第二十一次会议	2024 年 10 月 28 日	现场加通讯	审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》	全票通过

## 二、监事履行职责情况

公司监事会成员均严格遵循《公司章程》等相关规定，忠实勤勉地履行监事职责，亲自出席监事会会议，积极发表个人意见，并对会议议案进行独立表决。同时，公司监事会成员列席董事会会议和公司股东会，对监督事项均无异议。

## 三、监事会关于本年度有关事项的审议意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、内幕信息知情人登记备案情况、内部控制情况等方面进行全面监督，经认真审议，一致认为：

### （一）公司依法运作情况

2024 年，监事会成员列席了公司股东大会和董事会，对公司 2024 年规范运作情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司不断健全和完善法人治理结构；公司董事会运作规范、决策程序合法合规；公司董事、高级管理人员认真履行股东大会、董事会决议和公司章程规定的各项职责，未发现违反法律法规以及《公司章程》等规定或者损害公司及股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况及定期报告情况

监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对公司 2024 年度的财务制度、财务状况和经营成果进行了监督和核查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

### （三）检查公司关联交易情况

监事会对公司 2024 年度的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：公司关联交易符合公司经营的需要，其决策程序符合相关法律法规及规范性文件的要求；交易公平合理，价格公允，未发现对公司的独立性产生影响，未发现损害公司及非关联股东合法权益的情形。

### （四）对外担保情况

监事会对公司 2024 年度的对外担保进行了监督和核查。监事会认为：公司为各子公司银行授信提供担保等事项符合法律法规的相关规定，已履行了必要的审批程序和信息披露义务。报告期内，公司未发生违规对外担保的情况，未发现损害公司及股东利益的情形。

### （五）建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况

监事会对公司 2024 年度内幕信息知情人登记备案进行了监督和核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，切实维护了广大投资者的合法权益。

### （六）控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况

监事会对公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用公司资金等情形进行了监督和核查。报告期末，公司未发现存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。

### （七）内部控制情况

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况；公司内部控制制度得到了遵循和实施，保证了公司经营活动的进行。

#### （八）股东大会决议执行情况

监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和核查。监事会认为：公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，未发现存在损害股东利益的行为。

### 三、2025 年度监事会工作计划

2025 年公司监事会将继续按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，紧密结合公司发展的新形势和新要求，持续忠实勤勉地履行监督职能，不断优化监事会运作机制，定期组织召开监事会会议，列席公司董事会和股东会，继续加强履行监督职能；对董事会编制的定期报告进行认真审核，并提出书面意见；对公司的财务运行情况、内部控制运行情况实施监督；对公司的关联交易、对外担保等重要事项进行严格监督审查；监事会成员将有针对性地参加培训和加强相关专业知识的学习。监事会将持续有效保障公司及全体股东的根本利益，进一步促进公司规范运作，完善公司法人治理结构。

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