

证券代码：832449

证券简称：恒宝通

主办券商：兴业证券

## 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：福建省青山纸业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年03月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘其星先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

审议2023年度监事会工作，公司监事会对2023年度的工作进行了总结，并

对 2024 年的工作进行了计划安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告事项的议案》

1.议案内容：

审议华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度财务审计报告相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》、《年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经

营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算编制说明的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年年度经营及财务状况，以及对公司 2023 年年度经营及财务状况进行梳理后对 2024 年度的财务状况进行的合理预计，提交董事会审议公司编制的《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算编制说明》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2024]23013810068 号标准无保留意见的 2023 年度审计报告，以及公司章程规定，考虑到东莞恒宝通和马来西亚恒宝通生产制造基地建成投产后需要增量投入生产运营资金，以及 2024 年度技术改造投资和高速产品研发投入的资金需求，拟议 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于公司 2023 年度固定资产报废的议案》**

1.议案内容：

根据企业会计准则及公司相关财务制度，报告期内公司组织相关部门与人员对固定资产进行盘点、清查，对因使用年限已到维修费成本高、无法修复不能使用的机器设备及工装设备、办公设备，分批作报废处理。提交董事会审议公司 2023 年度的固定资产处置及报废。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2023 年度计提存货跌价准备的议案》**

1.议案内容：

为真实反映企业的财务状况与资产价值，根据企业会计准则和公司内部相关管理制度，提交董事会审议公司 2023 年度计提存货跌价准备。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于确认公司 2023 年度递延所得税资产的议案》**

1.议案内容：

根据《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定，提交董事会审议确认 2023 年度递延所得税资产。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，并结合公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况，公司对 2024 年度的日常关联交易情况进行预计。

具体详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

监事会主席潘其星、监事陈万进为本议案的关联监事，但根据《公司法》、《公司章程》规定并无“关联监事回避”相关条款，公司经审慎考虑决定上述两名关联监事回避表决，回避后该议案仍经全体监事过半数通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》**

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司监事会每届任期为三年，公司第四届监事会已任期届满，须进行换届选举，监事会对第四届监事会各位监事在担任公司监事期间所做的工作与贡献表示感谢！

根据《公司章程》规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，职工代表监事由公司职工通过职工大会选举产生后，直接进入监事会，公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

经公司股东推荐，徐慧镕女士、江椿恭先生、于文琼女士等 3 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查认为，公司本

次监事会换届选举的非职工代表监事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

上述非职工代表监事候选人将提请公司 2023 年年度股东大会，通过累积投票方式选举产生。第五届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会将继续履行职责。

公司第五届监事会职工代表监事已由公司职工大会选举产生，林彦女士、曾启先生为公司第五届监事会职工代表监事。职工代表监事任期三年，与公司第五届监事会任期一致，自公司 2023 年年度股东大会非职工代表监事选举完成并组成公司第五届监事会之前，由原职工代表监事继续履行监事职务。

非职工代表监事候选人简历：

徐慧镕，女，1998 年 1 月出生，硕士研究生学历，2022 年 8 月参加工作。现任福建省青山纸业股份有限公司总经理助理、证券事务代表。

江椿恭，男，1974 年 7 月出生，大学本科学历，曾任沙县青晨贸易有限公司财务负责人，现任福建省青山纸业股份有限公司审计室主任科员。

于文琼，女，1989 年 9 月出生，大学本科学历，中级经济师。曾任尤溪县人民法院书记员、审判员、员额法官，福建省盐业集团有限责任公司法务专员，合力泰科技股份有限公司纪检监察经理、党务经理，福州市碧桂园房地产开发有限公司法务经理，福建中旅饭店管理集团有限公司法务专员。现任福建省海洋丝路投资基金管理有限公司法务专员。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事换届公告》(公告编号：2024-008)、《2024 年第一次职工大会决议公告》(公告编号：2024-009)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第四届监事会第九次会议决议》

公告编号：2024-002

---

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

监事会

2024年4月1日