

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋B座八楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年04月19日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐慧镕女士
- 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。

监事曾启因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议选举徐慧镕女士为公司第五届监事会主席，其任期与公司第五届监事会任期一致。

监事会主席简历：

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。

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、备查文件目录

《第五届监事会第一次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

监事会

2024年4月29日