

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 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月27日
- 2.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
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐慧镕女士
- 6.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《关于对公司2024年度董事、高级管理人员履职情况审核的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关法律法规的规定和《公司章程》赋予监事会的权利，监事听取了列席会议的董事、高级管理人员 2024 年度述职汇报，并询问了公司财务状况、关联交易、重大交易等情况，未发现公司经营存在违反有关法律法规的情况，公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

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

《第五届监事会第三次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日