

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
关于拟废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、背景情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司董事会设置审计委员会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时根据新《公司法》的修订对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

二、废止情况

鉴于公司将不再设置监事会及监事，根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟废止现行有效的《监事会议事规则》。

上述事项涉及议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会仍将严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

三、备查文件

《第五届董事会第七次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 5 日