

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 4 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日 以邮件方式发出
- 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《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟对现行《公司章程》进行修订，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。公司《监事会议事规则》同步废止。

具体详见公司于 2025 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-039）、《关于拟废止<监事会议事规则>的公告（公告编号：2025-040）》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第五届监事会第六次会议决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 5 日