

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 2024 年第一次职工大会决议公告

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、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：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
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：工会主席林彦女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工 48 人，实际出席职工 48 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，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，公司董事和高级管理人员不得兼任监事。

经公司 2024 年第一次职工大会选举，林彦女士、曾启先生等 2 人为公司第五届监事会职工代表监事，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四届监事会之前，由原职工代表监事继续履行监事职务。经审查认为，上述职工代表监事与公司股东及其他董事、监事、高管人员无关联关系，符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规对监事任职的资格和条件。

公司第五届监事会职工代表监事简历：

林彦，女，1977 年 5 月出生，大学本科学历。曾任深圳市恒宝通光电子股份有限公司网络供应链管理部部长、综合管理部行政主管等职务。现在深圳市恒宝通光电子股份有限公司人力资源副总监、工会主席、综合管理部经理、证券事务代表

曾启，男，1987 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任杭州亚大纺织有限公司海外销售经理，深圳市恒宝通光电子股份有限公司营销中心国际销售工程师。现任深圳市恒宝通光电子股份有限公司营销中心国际部经理

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2024 年第一次职工大会决议》

深圳市恒宝通光电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日