

广东新宝电器股份有限公司

第四届监事会第十五次临时会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议于 2017 年 10 月 26 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于 2017 年 10 月 20 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：

一、《关于对全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司增资的议案》。

公司于 2017 年 2 月 14 日在广东省佛山市签署了《投资意向书》，公司拟通过在顺德区建立小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地，进一步促进公司实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业的发展战略的实施。为推进上述计划的实施，经公司董事会同意，公司于 2017 年 10 月 16 日通过全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）成功竞拍了位于佛山市顺德区杏坛镇顺德高新区西部启动区顺盈路地块宗地号为 083079-003，交易编号为 TD2017（SD）WG0037 地块的国有建设用地使用权，该宗地成交价为人民币 21,486.00 万元。

东菱智慧作为公司小家电全球知名品牌引进和双创孵化智造基地的主要实施主体，为推进上述购买国有建设用地使用权等后续事宜的顺利进行，提升东菱智慧的资金实力和运营能力，同意公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 8,880 万元，同意由全资子公司龙图企业有限公司以自有资金向东菱智慧增资人民币 10,120 万元。

增资完成后，东菱智慧的注册资本由人民币3000万元增至22,000万元，其中龙图企业有限公司出资人民币10,120万元，占注册资本的46%；公司出资人民币11,880万元，占注册资本的54%。

公司及全资子公司龙图企业有限公司本次增资的资金来源均为自有资金，龙图企业有限公司为公司的全资子公司，东菱智慧完成上述增资后仍然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、《关于为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司提供担保的议案》。

为满足全资子公司东菱智慧正常经营业务的融资需要，同意公司对东菱智慧的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币5,000万元担保额度。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保期限自实际签署担保协议之日起两年内。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月27日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《广东新宝电器股份有限公司2017年第三季度报告》正文刊载于2017年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第十五次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2017年10月27日