

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2021）012 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第一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”）及董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六届监事会第一次临时会议于 2021 年 1 月 22 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

同意选举李亚平先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

监事会主席简历详见附件。

二、审议通过了《关于使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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

三、备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 23 日

附件：

李亚平先生的简历：

李亚平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气设备有限公司人力资源部部长、深圳日海通讯技术股份有限公司副总裁。2006 年加入本公司，历任公司资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现任公司工会主席、监事会主席，主要负责公司工会管理工作。

截至目前，李亚平先生持有公司股份 60,000 股，占公司总股本的 0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李亚平先生不属于“失信被执行人”。