

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2020）005 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第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六届监事会第五次临时会议于 2022 年 3 月 1 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 2 月 25 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 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》和《广东新宝电器股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《关于公司与印尼和声东菱 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二、《关于购买董监高责任险的议案》。

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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

备查文件：

1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议》；
2. 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第五次临时会议相关事项的审核意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022年3月2日