

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）015 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 4 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事 3 人，实际出席本次会议的监事 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，审议如下议案：

一、《2021 年度监事会工作报告》。

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、《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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。

《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告》内容详见 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《广东新宝电器股份有限公司 2021 年年度报告摘要》全文刊载于 2022 年 4 月 28 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>）。

三、《2021 年度财务决算报告》。

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>)。

四、《关于 2021 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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

五、《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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>)。

六、《关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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>)。

七、《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年第一季度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 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>)。

八、《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》。

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>)。

九、《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》。

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>)。

十、《关于 2022 年度向各家银行申请授信额度的议案》。

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>）。

十一、《关于公司 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

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>）。

十二、《关于使用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。

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>）。

十三、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

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>）。

十四、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

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>）。

十五、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

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>）。

十六、《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述 3 名关联监

事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于 2022 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

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

十七、《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

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>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日