

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）032 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第六届监事会第七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七次临时会议于 2022 年 5 月 20 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 5 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》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〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

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。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》全文详见 2022 年 5 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》刊载于 2022 年 5 月 21 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>）。

二、《关于〈广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉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>）。

**备查文件：**

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022年5月21日