

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）049 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2022 年 8 月 26 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2022 年 8 月 15 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》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年半年度报告》内容详见 2022 年 8 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 2022 年半年度报告摘要》全文刊载于 2022 年 8 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>）。

二、《董事会关于公司 2022 年半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>）。

三、《关于 2017 年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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：

1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》；
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八次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8月27日