

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2023）014 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2023年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2023年4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，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。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》等相关规定。本次会议采用现场表决的方式审议并通过如下议案：

一、《2022 年度总经理工作报告》

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>）。

二、《2022 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>）。

三、《2022 年年度报告》及《2022 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 2022 年年度报告》内容详见 2023 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 2022 年年度报告摘要》全文刊载于 2023 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>）。

四、《2022 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>）。

五、《关于 2022 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

本预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>）。

六、《股东未来分红回报规划（2023-2025 年）》

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>）。

七、《2022 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>）。

八、《董事会关于公司 2022 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>）。

九、《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年第一季度报告》具体内容详见 2023 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>)。

十、《关于续聘公司 2023 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>)。

十一、《关于公司 2023 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。

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

十二、《关于 2023 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>)。

十三、《关于公司 2023 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>)。

十四、《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>)。

十五、《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>)。

十六、《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>)。

十七、《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>)。

十八、《关于 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

关联监事康杏庄女士、万爱民先生、邓庆晖女士回避表决，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 2023 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交公司股东大会审议。

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

十九、《关于 2023 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>)。

二十、《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标达成的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第 ZC10278 号）公司《2022 年度审计报告》（尚需公司 2022 年年度股东大会审议），公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 96,139.20 万元，第一个解锁期考核的净利润=2022 年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022 年股份支付费用×（1-企业所得税税率 15%）= 96,139.20 万元+ 2,123.74 万元×（1-所得税税率 15%）= 97,944.38 万元，大于 87,100.00 万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成。

根据公司《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及

《广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期（2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 15 日）届满后，可解锁本员工持股计划总数的 50%，对应的标的股票数量为 383 万股，占公司目前总股本的 0.46%；本员工持股计划管理委员会将结合员工持股计划的安排和当时市场的情况，对标的股票进行处置。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

备查文件：

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日