

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2019）036 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届监事会第九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五届监事会第九次临时会议于 2019 年 5 月 24 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2018 年年度股东大会选举产生第五届非职工代表监事后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事万爱民先生召集并主持。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，审议并通过如下议案：

《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

第五届监事会主席潘卫东先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。为保障监事会的正常运行，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第五届监事会第八次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举李亚平先生为公司第五届监事会非职工代表监事。现监事会同意选举李亚平先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2019年5月25日

李亚平先生的简历：

李亚平先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气人力资源部部长、深圳日海通讯副总裁、深圳世捷公司高级咨询顾问。2006年加入本公司，历任资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现负责公司工会管理工作、监事。

截至目前，李亚平先生持有公司股份80,000股，占公司总股本的0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李亚平先生不属于“失信被执行人”。