

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2021）056 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 8 月 16 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》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 年半年度报告》及《2021 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 2021 年半年度报告》内容详见 2021 年 8 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 年半年度报告摘要》全文刊载于 2021 年 8 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>）。

二、《董事会关于公司 2021 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>）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2021年8月28日