

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）055 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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七届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

一、《2024 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，《2024 年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

二、《董事会关于公司 2024 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《董事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于新增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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于新增为子公司提供担保的公告》。

备查文件：

《第七届监事会第四次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2024年8月28日