

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2021）024 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2021 年 4 月 16 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。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》（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，审议如下议案：

一、 《2020 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>）。

二、 《2020 年年度报告》及《2020 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 2020 年年度报告》内容详见 2021 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 2020 年年度报告摘要》全文刊载于 2021 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>）。

三、 《2020 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>)。

四、《2020 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 944,920,319.47 元，按 10% 提取法定盈余公积 94,492,031.95 元，加年初未分配利润 1,851,100,053.80 元，减去 2020 年派发 2019 年度现金红利 320,589,154.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配的利润为 2,380,939,187.32 元。

公司 2020 年度利润分配的预案为：以现有公司总股本 826,727,780 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共派发现金股利 496,036,668.00 元，剩余未分配利润结转至以后使用，本年度不送红股，不以公积金转增股本。

若在利润分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以最新总股本为利润分配的股本基数，并按照分配比例不变的原则对利润分配总额进行相应调整。

上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划（2020-2022 年）》中披露的利润分配政策。

本议案需提交公司股东大会审议。

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>)。

五、《2020 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>)。

六、《关于公司 2020 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>)。

七、《关于公司及子公司核销坏账的议案》。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司及子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款坏账进行清理，予以核销。

本次核销应收账款 1,131,828.27 元。

监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

八、《2021 年第一季度报告》。

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 年第一季度报告》正文内容详见 2021 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>)；《广东新宝电器股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文详见 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、《关于续聘公司 2021 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、《关于公司 2021 年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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

十一、《关于 2021 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>)。

十二、《关于公司 2021 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>)。

十三、《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>)。

十四、《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>)。

十五、《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>)。

十六、《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>)。

十七、《关于 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，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 2021 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

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

十八、《关于 2021 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>）。

十九、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

为了维护公司全体股东的合法权益，进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

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>）

本议案需提交公司股东大会审议。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日