

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2024）063 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届监事会第五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七届监事会第五次临时会议于 2024 年 10 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 10 月 24 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 年第三季度报告》

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《2024 年第三季度报告》。

二、《关于公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》

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《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的公告》。

三、《关于变更 2024 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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

四、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>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《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

备查文件：

《第七届监事会第五次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2024年10月29日