

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2025）019 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“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六次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 4 月 17 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 年度总经理工作报告》

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>）同日披露的《2024 年度总经理工作报告》。

二、《2024 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。

三、《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

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>）同日披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时披露于公司

指定信息披露报刊。

四、《2024 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度财务决算报告》。

五、《关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》

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 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告》。

六、《2024 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、《董事会关于公司 2024 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、《2025 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。

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《2025 年第一季度报告》。

九、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

十、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

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《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

十一、《关于 2025 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 2025 年度向各家银行申请授信额度的公告》。

十二、《关于公司 2025 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《关于为子公司提供担保的公告》。

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。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

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《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告》。

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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司指定信息披露

露报刊同日披露的《关于开展衍生品投资业务的公告》。

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《关于公司为员工提供财务资助的公告》。

十七、《关于 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》

关联监事康杏庄女士、万爱民先生、邓庆晖女士回避表决，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 2025 年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接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>）同日披露的《2025 年度非独立董事、监事薪酬方案》。

十八、《关于 2025 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。

内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年度高级管理人员薪酬方案》。

备查文件：

《第七届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日