

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2015）041 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第四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（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四届监事会第四次会议于 2015 年 8 月 24 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2015 年 8 月 14 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为潘卫东先生、张军先生、康杏庄女士。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。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，审议并通过如下议案：

**一、《广东新宝电器股份有限公司 2015 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。

《公司 2015 年半年度报告》内容详见 2015 年 8 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2015 年半年度报告摘要》全文刊载于 2015 年 8 月 25 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、《关于募集资金 2015 年半年度存放与使用情况专项报告的议案》。**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

**三、《关于增加募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。**

为了进一步加强募集资金管理，提高资金使用效率和存储收益，同意公司将在永亨银行（中国）有限公司佛山支行开立的用于暂时闲置的蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金购买银行理财产品的专用结算账户增设为蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专项账户，账号为：3401712158003，该专户仅用于公司蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用

途。现有蒸汽压力型咖啡机技术改造项目募集资金专户（中国进出口银行广东省分行，账号 2150000100000145555），公司将在其投资产品（6 个月定期存款）2015 年 9 月 9 日到期后，把该专户的资金余额转到永亨银行（中国）有限公司佛山支行专户进行专项存储，并注销公司在中国进出口银行广东省分行开立的募集资金专户。公司最终的募集资金专户仍为五个。

同意公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与永亨银行（中国）有限公司佛山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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

#### 四、《广东新宝电器股份有限公司内部控制缺陷认定标准》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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四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

2015 年 8 月 25 日