

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2023）003 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第六届监事会第十二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六届监事会第十二次临时会议于 2023 年 2 月 10 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 2 月 6 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》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

**一、《关于 2020 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》**

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>）。

**二、《关于公司与印尼和声东菱 2023 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。

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

**备查文件：**

1. 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十二次临时会议决议》；
2. 《关于第六届监事会第十二次临时会议相关事项的审核意见》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 11 日