

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2022）068 号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第十一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十一次临时会议于 2022 年 11 月 15 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于公司 2022 年第四次临时股东大会补选产生新任第六届监事会非职工代表监事后，以当面送达书面通知的形式通知了全体监事。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。经全体监事一致同意，推举康杏庄女士召集并主持本次会议。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》”）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、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

第六届监事会主席李亚平先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。为保障监事会的正常运行，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届监事会第十次临时会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意选举邓庆晖女士为公司第六届监事会非职工代表监事。

在股东大会完成补选非职工代表监事后，公司于同日召开了第六届监事会第十一次临时会议，选举康杏庄女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

康杏庄女士的简历详见附件。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022年11月16日

附件：康杏庄女士的简历：

康杏庄女士，1973年出生，中国国籍，大专学历。1995年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第八制造群负责人，负责第八制造群生产经营工作。

截至目前，康杏庄女士持有公司股份156,055股，占公司总股本的0.02%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康杏庄女士不属于“失信被执行人”。