

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2025）043 号

广东新宝电器股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 8 月 15 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。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

一、《2025 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 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，《2025 年半年度报告摘要》同时披露于公司指定信息披露报刊。

二、《董事会关于公司 2025 年半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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、《关于续聘公司 2025 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>）同日披露的《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告》。

四、《公司 2025 年度中期利润分配预案》

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《关于公司 2025 年度中期利润分配预案的公告》。

五、《关于废止<监事会议事规则>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。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各项制度中尚存的涉及监事会和监事的规定不再适用。后续，公司将按照新章程的要求，有序推进其他内部治理制度的修订完善工作，确保公司治理体系的协调统一。

备查文件：

《第七届监事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日