

广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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五届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议由监事会主席李亚先生召集并主持,实际参加表决监事3人,会议由监事会主席李亚先生召集并主持,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》(以下简称“公司章程”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式,审议通过议案:

一、《广东新宝电器股份有限公司2019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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、《广东新宝电器股份有限公司2019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。

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2019年度利润分配预案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、《关于2019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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、《关于2019年度内部控制规则落实情况的议案》。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)。

七、《关于公司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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、《关于公司子公司核销坏账的议案》。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)。

九、《关于进一步加强公司资金管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》等规定,结合公司实际情况,公司及子公司对各类资产进行了清查,拟对经营过程中长期挂账且逾期收账及其他原因造成的预付账款坏账进行处理,予以核销。本次核销坏账账人民币13,550.00元,预付账款人民币438,954.39元。

监事会认为,本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销坏账充分,本次核销坏账,不涉及公司关联方,也不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,同意公司本次核销坏账事项。

证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:(2020)005号

1,401,922,739.68元,减去2019年度派发2019年度现金股利280,515,509.75元,截止2019年12月31日,公司可供分配的利润为1,851,100,053.80元。

公司2019年度利润分配的预案为:以2019年12月31日的公司总股本801,472,885股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),共派发现金股利320,589,154.00元,剩余未分配利润结转至以后使用,本年度不送红股,不以公积金转增股本。上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》及《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)》中披露的利润分配政策。

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)。

十、《关于续聘公司2020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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十一、《关于公司2020年度日常关联交易计划的议案》。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)。

十二、《关于2020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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、《关于公司2020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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、《关于IPO募集资金投资项目及节余募集资金使用计划的议案》。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)。

十五、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十四、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十五、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十六、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十七、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十八、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十九、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十一、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十二、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十三、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十四、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十五、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十六、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十七、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十八、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十九、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十一、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十二、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十三、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十四、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十五、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十六、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四十七、《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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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)。

十六、《关于使用闲置募集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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于使用闲置募集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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于2020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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于2020年度独立董事津贴方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于2020年度监事津贴方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十三、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十四、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十五、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十六、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十七、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十八、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十九、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十一、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十二、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十三、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十四、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十五、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十六、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十七、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十八、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

三十九、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十一、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十二、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十三、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十四、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十五、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十六、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十七、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十八、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

四十九、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十一、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十二、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十三、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十四、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

五十五、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、《关于使用闲置募集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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、《关于使用闲置募集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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、《关于2020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。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十、《关于2020年度独立董事津贴方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于2020年度监事津贴方案的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十二、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十三、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十四、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十五、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十六、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十七、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十八、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。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)。

二十九、《关于2020年度薪酬追索政策的议案》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权审议通过。