

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）075 号

## 广东新宝电器股份有限公司

### 第五届监事会第七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五届监事会第七次临时会议于 2018 年 10 月 26 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 10 月 23 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。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，审议并通过以下议案：

#### 一、《广东新宝电器股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2018 年第三季度报告全文》内容详见 2018 年 10 月 27 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018 年第三季度报告正文》刊登于 2018 年 10 月 27 日的《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、《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为公司本次对会计政策的变更符合财政部相关文件要求，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

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五届监事会第七次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2018年10月27日