

证券代码：002705

证券简称：新宝股份

公告编码：（2018）045 号

广东新宝电器股份有限公司

第五届监事会第四次临时会议决议公告

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五届监事会第四次临时会议于 2018 年 6 月 13 日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于 2018 年 6 月 8 日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。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》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：

《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

公司控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”）根据自身业务发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。股票终止挂牌并不会影响威林股份业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响，监事会一致同意本次事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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四次临时会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 14 日