

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2021-030

小熊电器股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年5月21日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2021年5月18日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场会议的方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：

鉴于《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有1位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部股票期权，部分激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部分股票期权；部分激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部分限制性股票。公司决定对2021年股票期权与限制性股票计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。

调整后，公司首次授予股票期权数量由96万份调整为71.6万份，首次授予股票期权的激励对象由124人调整为123人；首次授予限制性股票数量由48万股调整为45万股，首次授予限制性股票的激励对象人数不变。

以上调整符合《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：

获授股票期权或限制性股票的 159 名激励对象均为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：

- （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- （6）证监会认定的其他情形。

上述 159 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次激励计划的授予条件均已成就。

同意以 2021 年 5 月 21 日为本次激励计划的首次授予日，向符合条件的 123 名激励对象授予股票期权 71.6 万份，行权价格为 77.84 元/份，向符合条件的 36 名激励对象授予限制性股票 45 万股，授予价格为 38.92 元/股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 22 日