

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-088

小熊电器股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年9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2022年9月16日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进行增资。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2022年9月23日