

小熊电器股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权。监事通过积极参加公司股东大会、列席董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管理人员的决策等事项进行了重点监督，促进公司规范运作，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。

一、监事会的日常工作情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议情况如下：

1. 公司第二届监事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议审议通过了《2022 年度报告全文及其摘要》等 11 项议案。
2. 公司第二届监事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年第一季度报告》1 项议案。
3. 公司第二届监事会第二十三次会议于 2023 年 6 月 19 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》等 2 项议案。
4. 公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 10 日在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》1 项议案。
5. 公司第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年半年度报告全文及其摘要》等 2 项议案。
6. 公司第三届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日在公司会议室召开，审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》等 2 项议案。
7. 公司第三届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室召开，审议通过了《2023 年第三季度报告》等 5 项议案。

二、监事会履行监督职责情况

1. 公司依法运作情况

公司监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，认真履

行职责,积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作,对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。

监事会认为:公司所有重大决策程序遵守了《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法,认真执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责,不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会认真检查和审核了公司 2023 年度的财务情况、财务管理等,公司的财务管理规范、财务制度健全,报告期内能够按国家财税政策及有关规定运作。公司财务体系完善、制度健全;公司定期报告、财务数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 检查公司信息披露工作情况

监事会认真检查了公司 2023 年度信息披露工作情况,认为:公司建立了较为完善的信息披露内控管理制度,并严格按照制度法规要求履行披露义务,信息披露内容真实、准确、及时、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,也不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形,能够有效保障股东特别是中小股东的知情权。

4. 检查公司关联交易情况

报告期内,公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不存在有损害公司利益的情况。

5. 检查公司对外担保情况

报告期内,公司无违规对外担保等事项,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6. 募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,不存在违反法律法规及损害股东利益的情形。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，围绕公司发展战略目标和年度工作计划，突出强化监事会监督检查功能，尽职尽责、不断优化监督方式，加强监督力度，监督各项决策程序的合规性，推动公司治理结构的不断健全和公司规范运作水平的进一步提升，切实维护公司及股东的合法权益。

小熊电器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日