

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-015

小熊电器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2024年4月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年3月28日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场方式召开，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《2023 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2023 年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

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。

三、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度财务决算报告》。

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。

四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

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。

五、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《公司会计师事务所选聘制度》等的有关规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

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。

八、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

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。

九、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》

经审核，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》等的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

十、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务

开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

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。

十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本及修订《公司章程》，尤其是其中关于利润分配政策的条款，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《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》等法律法规要求，不存在损害公司、股东利益尤其是中小股东利益的行为。同意公司本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

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

2024年4月9日