

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2021-060

## 小熊电器股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2021年12月28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12月25日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场加通讯会议的方式，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《关于公司〈前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

### 二、审议并通过《关于公司2018年度、2019年度、2020年度审计报告的议案》

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。

### 三、审议并通过《关于公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的鉴证报告的议案》

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。

#### **四、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

#### **五、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

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。

#### **六、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》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。

#### **七、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》**

经核查，监事会认为：本次变更部分募集资金用途是公司根据生产经营的实际情况而做出的审慎决定，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效。

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

2021 年 12 月 29 日