

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-004

小熊电器股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2022年1月14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1月11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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

经审核，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。

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

2022年1月14日