

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2022-055

小熊电器股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2022年7月29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7月26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《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，符合相关审议程序，符合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实际情况所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2022年7月29日