

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-049

## 小熊电器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2024年6月12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6月7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《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

经审核，监事会认为：本次对公司2024年股票期权激励计划股票期权行权价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将2024年股票期权激励计划授予股票期权行权价格由47.41元/份调整为46.21元/份。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议并通过《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年股票期权激励计划激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等

法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合公司 2024 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司和公司 2024 年股票期权激励计划激励对象均未发生不得授予权益的情形，《公司 2024 年股票期权激励计划》规定的股票期权的授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 6 月 12 日作为授权日，以 46.21 元/份的行权价格向符合条件的 49 名激励对象授予 63.7120 万份股票期权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议并通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》**

经审核，监事会认为：本次对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司将 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格由 36.95 元/份调整为 35.75 元/份，预留授予股票期权行权价格由 48.54 元/份调整为 47.34 元/份；首次授予限制性股票的回购价格由 24.37 元/股调整为 23.17 元/股，预留授予限制性股票的回购价格由 32.36 元/股调整为 31.16 元/股。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

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

2024 年 6 月 13 日