

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-096

小熊电器股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十一次会议于2024年12月10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12月7日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场与通讯相结合的方式召开，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《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司拟终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是为提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关审议程序符合《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》和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的相关规定，同意公司终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分首次公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

二、审议并通过《关于2025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，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 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。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日