证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-045

小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2025年8月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2025年8月15日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场结合通讯方式召开，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《2025年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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（以下简称“2022 年激励计划”）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》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022 年激励计划》”）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 2022 年激励计划首次授予股票期权行权价格由 35.75 元/份调整为 34.75 元/份，预留授予股票期权行权价格由 47.34 元/份调整为 46.34 元/份；首次授予限制性股票的回购价格由 23.17 元/股调整为 22.17 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。

四、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（以下简称“2024 年激励计划”）股票期权行权价格调整事项符合《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 年激励计划授予股票期权行权价格由 46.21 元/份调整为 45.21 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。

五、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股

票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对公司《2022 年激励计划》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中规定的行权条件及激励对象名单进行了核查：

1、公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生 2022 年激励计划中规定的不得行权的情形；

2、2022 年激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《2022 年激励计划》及《考核管理办法》规定的行权期行权条件，其作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会认为 2022 年激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会对公司《2022 年激励计划》及《考核管理办法》中规定的解除限售条件及激励对象名单进行了核查：

1、公司符合《管理办法》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生 2022 年激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、2022 年激励计划首次授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已达成，各激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致

人重大误解之处。

3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足《2022 年激励计划》及《考核管理办法》规定的解除限售期解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。

综上，监事会认为 2022 年激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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

2025 年 8 月 29 日