

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2025-013

小熊电器股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2025年4月7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3月28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《2024 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2024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。

《2024 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024 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。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等的相关规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《2024 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《2024 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《2024 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。

七、审议并通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符合《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《公司会计师事务所选聘制度》等的有关规定，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“广东小熊精品电器有限公司新建智能小家电制造基地（二期）项目”（以下简称“精品项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营成本；调整精品项目部分设备能进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置；精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司能够提高单位场地和设备的使用效率。上述事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，同意公司将精品项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，调整精品项目部分设备以及精品项目暂时出租闲置场地及设备给公司及其子公司。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节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。

九、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分自有资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常的生产经营，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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

2025 年 4 月 9 日