

小熊电器股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”或“本公司”）第一届监事会第十次会议于 2019 年 9 月 3 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 31 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，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《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

为保障公司各募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟分期投入募集资金，本次拟使用部分募集资金 26,000.00 万元对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司（以下简称“小熊营销”）和佛山市小熊智能电器有限公司（以下简称“小熊智能”）进行增资，其中：

（1）使用募集资金人民币 7,000.00 万元对小熊营销进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，小熊营销注册资本和实收资本均由 1,000.00 万元人民币变更为 8,000.00 万元人民币，该部分募集资金将全部应用于小熊营销为实施主体的募集资金投资项目，即“小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目”；

（2）使用募集资金人民币 19,000.00 万元对小熊智能进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，小熊智能注册资本和实收资本均由 1,000.00 万元人民币变更为 20,000.00 万元人民币，该部分募集资金将全部应用于小熊智能为实施主体的募集资金投资项目，其中：“小熊电器智能小家电制造基地项目”15,320.08

万元人民币、“小熊电器研发中心建设项目”3,679.92 万元人民币。

增资完成后公司仍持有小熊营销、小熊智能 100%的股权。本次增资不涉及关联交易。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<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。

二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 75,000.00 万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品，增加公司收益，实现公司及股东利益最大化。上述产品不得进行质押，在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体组织实施和管理。

决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<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

2019 年 9 月 5 日