

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2020-041

**小熊电器股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告**

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”）第二届监事会第一次会议于 2020 年 7 月 24 日在广东省佛山市顺德区杏坛镇龙潭青田村青田学院召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 20 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，本次会议推举黎志斌先生主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举黎志斌先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。黎志斌先生简历详见附件。

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
2020 年 7 月 25 日

附件：

简 历

黎志斌先生：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 7 月任顺德大福电子厂技术员；1998 年 7 月至 2000 年 9 月任广东顺德威和电器有限公司品质组长；2000 年 9 月至 2008 年 1 月任佛山市顺德区俐兴电器有限公司经理；2008 年 3 月至今在本公司工作。现任公司监事会主席、小熊环境总经理。

黎志斌先生持有公司员工持股平台永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）3.40%的股份，与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，黎志斌先生不属于“失信被执行人”。