

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2023-059

小熊电器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

小熊电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年8月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2023年8月14日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和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。

二、监事会会议审议情况

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：

1. 审议并通过《2023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2023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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《2023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《2023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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

监事会

2023年8月26日