证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2022-027

小熊电器股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以156,444,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	小熊电器	股票代码	002959
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘奎	梁伦商	
办公地址	佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号	佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路3号	
传真	0757-23663298	0757-23663298	
电话	0757-29390865	0757-29390865	
电子信箱	xxdq01@beans.com.cn	xxdq01@beans.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所属行业的发展阶段

1、我国小家电市场规模稳健增长

随着我国经济发展小家电产品作为高生活品质的象征,迅速进入消费者家庭。我国的小家电行业迈入了茁壮成长期,行业迅速扩张。

小家电越来越受到中国消费者的喜爱,随着消费升级步伐不断加快以及互联网电子商务平台的蓬勃发展,小家电市场体量不断扩张。中国小家电市场仍然处于较高的增长阶段,市场对小家电产品的需求始终维持在良性、稳定的水平上,整体增长态势稳健。

目前,消费升级正在成为小家电行业增长的内驱动力,而消费者对小家电产品品质及服务水平的要求也越来越高。随着物质生活水平的提高,消费观念日新月异,尤其伴随互联网成长起来的消费群体,追求时尚、注重个性与品质,而新兴品类的小家电满足了精致与创新的生活方式,符合当下的消费潮流。另外,随着国内消费市场不断升级,在小型家用电器领域,出现了淘汰率高、更新换代快、价格战严重等现象,小家电领域正面临着从粗放到精细的转型。

2、我国小家电普及率仍然偏低,未来发展空间广阔

近年来,我国小家电产品的需求旺盛,整个行业迅猛发展,小家电产品在国内的普及率得到较大的提升。目前,中国家庭的小家电以厨房小家电为主,厨房小家电是小家电中普及度最高的子行业。我国与海外市场,如日本、韩国、欧美等发达国家和地区相比,除厨房小家电(电饭锅、电磁炉、电压力锅、电热水壶、豆浆机)以外,其他类别小家电渗透率仍然处于较低的水平。

目前,中国市场上小家电无论是消费者可选择的品类还是消费者实际拥有情况,都和发达国家有较大的差距。随着城镇化率的提升和消费持续升级,高品质的生活追求将会带动小家电产品的销售,因此中国小家电市场具有很大发展空间。

3、创意小家电市场兴起

创意小家电是指以满足产品实用性为基础,在用途上有所突破或外观设计上融入时尚化、个性化,具有自身特色的小功率、可手持且便于移动的小型家用电器。近年来,在国内小家电市场竞争越发激烈的情况下,产品同质化现象明显,国内小家电企业开始转向于重技术创新、重设计、重质量的发展之路,从厨房小家电到生活小家电、个人护理小家电,技术创新、外形创意都在逐渐改变市场上消费者的消费倾向。

在小家电市场中,国内大品牌已占据市场主导地位,其他品牌要从市场中占有一定的市场份额,不仅需从产品价格或品牌上进行战略布局,更需要加强产品研发投入。外观的创意很容易抓住消费者眼球,让消费者在众多的小家电中选择此种产品。同时,创意小家电功能亦是吸引消费者购买的重要因素。人们生活中常有的小家电为电饭煲、电热水壶等,而推陈出新的养生壶、空炸机、智能蒸锅等以全新的功能引领消费需求。

创意小家电产品种类繁多,市场潜力巨大。现阶段创意小家电在国内逐渐为人们所接受,但大多数家庭仍以传统小家电为主,因此其市场潜力巨大。

(二)主要业务

小熊电器成立于2006年3月,是一家以自主品牌“小熊”为核心,运用互联网大数据进行创意小家电研发、设计、生产和销售,并在产品销售渠道与互联网深度融合的“创意小家电+互联网”企业,不断向消费者推出精致、创新、智能、健康的创意小家电。

公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观,深入研究消费者的生活方式及市场需求变化,精准把握消费者需求,快速响应并进行新品研发,通过运用较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产,利用成熟的互联网销售体系快速推广产品,并及时获取线上消费者产品体验反馈信息,对产品进行优化升级,让用户轻松拥有生活品质,以实现公司生产经营的良性循环。

(三)主要产品及其用途

公司创意小家电产品包括厨房小家电、生活小家电及其他小家电,其中厨房小家电根据功能进一步划分为锅煲类、电热类、壶类、西式类和电动类五类产品;其他小家电包含个护小家电和母婴小家电等。

公司产品品类丰富,目前有超过60个产品品类、500多款产品型号对外销售,产品使用对象涵盖幼儿、青年、中老年人群及其生活与工作的不同场景。2021年双十一期间,公司煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烧炉、打蛋器、吐司机、多士炉等七大品类获得天猫平台销售榜第一;煮蛋器、酸奶机、电热饭盒、电烧烤炉、打蛋器、三明治机、煎药壶等七大品类获得京东平台销售额第一。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,617,119,743.26	3,691,795,779.24	-2.02%	2,532,217,704.26
归属于上市公司股东的净资产	2,068,504,136.25	1,972,837,999.50	4.85%	1,664,702,127.97
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,606,340,290.35	3,659,948,367.01	-1.46%	2,687,963,985.41
归属于上市公司股东的净利润	283,398,936.75	428,135,871.53	-33.81%	268,181,695.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,094,532.66	396,119,626.99	-34.84%	266,935,184.92
经营活动产生的现金流量净额	171,142,938.90	1,207,509,003.45	-85.83%	406,398,404.81
基本每股收益(元/股)	1.8167	2.7445	-33.81%	2.0629
稀释每股收益(元/股)	1.8167	2.7445	-33.81%	2.0629
加权平均净资产收益率	14.13%	23.67%	-9.54%	29.60%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	907,202,343.61	726,314,297.84	731,135,078.96	1,241,688,569.94
归属于上市公司股东的净利润	89,850,584.01	49,160,445.05	49,964,972.20	94,422,935.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,462,475.57	41,173,001.12	45,152,566.12	88,306,499.85
经营活动产生的现金流量净额	-30,614,168.23	-249,209,410.54	11,631,309.22	439,335,208.45

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	34,063	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,844	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.29%	69,287,400	69,287,400	质押	3,589,744
施明泰	境内自然人	10.12%	15,831,500	0	质押	1,050,000
龙少柔	境内自然人	7.62%	11,923,511	0		
永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.49%	7,020,000	7,020,000		
龙少静	境内自然人	3.42%	5,342,904	0		
龙少宏	境内自然人	2.21%	3,463,200	3,463,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	1,032,942	0		
中国农业银行股份有限公司-汇添富逆向投资混合型证券投资基金	其他	0.62%	972,225	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.58%	900,000	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.43%	671,321	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业(有限合伙)与龙少宏构成一致行动关系,龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(一)2021年股票期权与限制性股票激励计划

1、2021年3月25日公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》及《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

2、2021年4月13日,公司监事会出具了《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2021-010)。

3、2021年4月16日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等议案。同日,公司发布了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-012)和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2021年5月21日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的公告》(公告编号:2021-031)和《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2021-032)。

5、2021年6月8日,公司于巨潮资讯网披露了《2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号:2021-033),公司完成了2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作。登记股票期权数量71.60万份,登记人数123人,股票期权代码037131,期权简称:小熊JLC1;授予限制性股票的激励对象共35人,授予的限制性股票数量为444.7股,上市日期为2021年6月9日。

(二)权益分派

2021年4月28日公司第二届第五次董事会审议通过2020年度利润分配预案为:以公司现有总股本156,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),合计派发现金红利187,200,000.00元,本次股利分配后母公司未分配利润余额为491,743,254.94元,结转以后年度分配。本年度不送红股,不以公积金转增股本。分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过上述议案。自分配方案披露至实施期间,因公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成,公司新增股本444,000股,股本总额由156,000,000股增加至156,444,000股。根据“分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变”的原则,公司2020年度权益分派方案调整为:以公司现有总股本156,444,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利12元(含税),合计派发现金红利187,732,800.00元。本年度不送红股,不以公积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2020年年度权益分派实施公告》(公告编号:2021-034)。

(三)修改《公司章程》

因2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票444,000股授予登记完成,公司于2021年7月30日、2021年8月16日召开第二届董事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》,同意对《公司章程》部分条款作相应修订。修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见2021年7月31日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

小熊电器股份有限公司

董事长:李一峰

2022年4月8日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2022-025

小熊电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董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”)第二届董事会第十四次会议于2022年4月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2022年3月28日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开,由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。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。经与会董事认真审议,本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《2021年度报告全文及其摘要》

2021年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

2021年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过《2021年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2021年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度母公司实现净利润266,512,110.87元,提取法定盈余公积222,000.00元,减去2020年度股利分配187,732,800.00元,加年初未分配利润678,943,254.94元,2021年末可供股东分配的利润为757,500,565.81元。

为让股东分享公司经营发展的成果,根据公司利润实现情况和经营发展需要,公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以公司现有总股本156,444,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),合计派发现金红利93,866,400.00元,本次股利分配后母公司未分配利润余额为663,634,165.81元,结转以后年度分配;本年度不送红股,不以公积金转增股本。

以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。分配预案公布后至实施前,公司总股本发生变动的,依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。《2021年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

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》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十、审议并通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十一、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。

十二、审议并通过《关于2022年度对外担保额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十三、审议并通过《2022年度董事、监事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	李一峰	董事长、总经理	180
2	欧阳桂尊	董事、副总经理	150
3	黎志斌	监事会主席、职工代表监事	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李一峰先生、欧阳桂尊女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	刘奎	副总经理、董事会秘书	80
2	邹勇辉	财务总监	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销期权及回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

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》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十一、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。

十二、审议并通过《关于2022年度对外担保额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十三、审议并通过《2022年度董事、监事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	李一峰	董事长、总经理	180
2	欧阳桂尊	董事、副总经理	150
3	黎志斌	监事会主席、职工代表监事	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李一峰先生、欧阳桂尊女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	刘奎	副总经理、董事会秘书	80
2	邹勇辉	财务总监	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议并通过《2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

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》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十、审议并通过《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十一、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见。独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。关联董事李一峰先生回避表决。

十二、审议并通过《关于2022年度对外担保额度的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5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。

十三、审议并通过《2022年度董事、监事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司非独立董事、职工代表监事薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	李一峰	董事长、总经理	180
2	欧阳桂尊	董事、副总经理	150
3	黎志斌	监事会主席、职工代表监事	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事李一峰先生、欧阳桂尊女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十四、审议并通过《2022年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会研究,拟订公司高级管理人员(不含兼任董事的高级管理人员)薪酬,具体方案如下:

序号	姓名	职务	年薪(税前)/万元
1	刘奎	副总经理、董事会秘书	80
2	邹勇辉	财务总监	60

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议并通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,基于谨慎性原则,依据充分,符合公司实际情况,公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十六、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议并通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议通过。

十八、审议并通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事黎志斌先生回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议并通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施的议案》

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2022年4月8日

证券代码:002959　证券简称:小熊电器　公告编号:2022-026

小熊电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

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”)第二届监事会第十三次会议于2022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2022年3月28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《2021年度报告全文及其摘要》

公司编制和审核2021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。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《2021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)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《2021年度财务决算报告》

经审核,监事会认为:公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果等。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《2021年度利润分配预案》

经审核,监事会认为:2021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。监事会同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《2021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《2021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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议并通过《2021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《2021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。

七、审议并通过《关于续聘2022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2022年度审计机构,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

八、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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核,监事会认为:本次日常关联交易预计事项符合公司日常经营和业务开展的需要,该关联交易以市场价格为定价依据,遵循了客观、公允、合理的原则,对公司持续经营能力和独立性没有不利影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议本次日常关联交易预计事项的决策程序合法、有效,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过《2022年度董事、监事薪酬方案》

经审核,监事会认为:公司董事、监事2022 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,有利于公司稳健发展。薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在侵犯股东利益的情况,能够充分反映上述人员勤勉尽责的履职情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关