

## 三只松鼠股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2021年12月7日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2021年12月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席李丰先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会拟进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经股东推荐、公司监事会提名，由李丰先生、刘丛丛女士作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司2021年第二次临时股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

1、选举李丰先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2、选举刘丛丛女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累计投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。具体内容详见公司在 2021 年 12 月 11 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-068）

### 三、备查文件

《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021 年 12 月 10 日