

三只松鼠股份有限公司 第三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。

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”）第三届监事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免提前三天发出本次监事会会议通知。本次会议由全体监事共同推举监事李丰先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

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。

经全体监事一致同意，选举李丰先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司2021年12月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）。

三、备查文件

《第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021年12月27日