

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于2022年12月8日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2022年12月12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

经与会监事认真审议，充分讨论，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

李丰先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司2022年第一次临时股东大会选举产生新任监事后方能生效。为保证监事会正常运作，在公司2022年第一次临时股东大会选举产生新的监事之前，李丰先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。

鉴于李丰先生的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会同意提名推荐苏军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。苏军先生的任期自公司2022年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

苏军先生 2015 年 12 月至 2021 年 12 月期间担任公司第一届、第二届董事会独立董事，本次提名属于离任后三年内再次被提名为董事、监事和高级管理人员候选人的情形。鉴于苏军先生具有专业背景优势，熟悉公司相关业务，经监事会提名为公司第三届非职工代表监事候选人。离任公司独立董事至今，苏军先生未买卖公司股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

三、备查文件

《第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2022 年 12 月 12 日