

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年12月28日在公司会议室以通讯方式召开。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苏军先生主持，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》等相关法律、规范性文件和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经全体监事一致同意，选举苏军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。

三、备查文件

《第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2022年12月28日