

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议通知于2023年10月10日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2023年10月13日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席苏军先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，其中苏军先生以通讯表决方式参加会议，董事会秘书列席本次会议。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《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：

1、审议通过《关于为参股子公司提供反担保的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本次公司就翱兰松鼠向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行、渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度事项，向翱兰国际提供反担保连带责任保证，是为了满足翱兰松鼠业务发展需要。目前翱兰松鼠经营情况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其反担保不会损害公司的利益。公司监事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司2023年10月14日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于为参股子公司提供反担保的公告》(公告编号:2023-048)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

经核查,监事会认为:公司预计的日常关联交易均为公司业务开展所需,公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行,依据市场价格或成本加成的原则协商定价、公平交易,不存在损害公司及中小股东的利益的情形,不影响公司的独立性,决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司2023年10月14日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-049)。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2023年10月13日