

# 三只松鼠股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规、规范性文件赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开四次会议，会议的召开程序、议事内容符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案均通过，具体内容如下：

会议届次	会议时间	审议议案
第三届监事会第七次会议	2023 年 4 月 24 日	1、《2022 年度监事会工作报告》 2、《关于〈2022 年年度报告〉全文及摘要的议案》 3、《2022 年度财务决算报告》 4、《2022 年度利润分配预案》 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》 6、《关于董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》 10、《关于〈2023 年第一季度报告〉全文的议案》
第三届监事会第八次会议	2023 年 8 月 25 日	1、《关于〈2023 年半年度报告〉全文及摘要的议案》
第三届监事会第九次会议	2023 年 10 月 13 日	1、《关于为参股子公司提供反担保的议案》

		2、《关于日常关联交易预计的议案》
第三届监事会第十次会议	2023年10月23日	1、《关于〈2023年第三季度报告全文〉的议案》

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、对外担保、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对 2023 年度公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2023 年度，公司监事会成员依法出席或列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行了监督。监事会认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事、高级管理人员均能勤于职守，在执行公司公务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）公司财务情况

2023 年度，监事会多次对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理情况等进行检查。认为：公司目前财务会计内控制度较健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2023 年财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

### （三）监事会对公司内部控制情况的意见

公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规、规范性文件的要求，满足公司经营管理需要，并能得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，保护了公司的资产安全，维护了公司和股东的利益。董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制体

系的建设和执行情况。

#### （四）公司关联交易情况

监事会对 2023 年度的关联交易进行了核查，认为：公司 2023 年度发生的关联交易事项决策程序、信息披露符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

#### （五）公司对外担保情况

经核查，2023 年度发生的担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害社会公众股东合法权益的情形。

#### （六）公司内幕信息知情人管理制度情况

公司已根据相关法律法规的要求，完善并实施了《内幕信息知情人登记及报备制度》，2023 年度公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记及报备制度》，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。2023 年度公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

#### （七）对公司信息披露事务管理制度实施情况

2023 年度公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定制定了《信息披露管理办法》，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。

### 三、公司监事会 2024 年工作计划

2024 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责，始终保持独立性，积极列席并监督公司会议的召集、召开，以确保各项事务决策程序合法合规。切实担负起维护广大股东权益的责任，促进公司持续、稳定、健康地发展。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2024年3月26日