

三只松鼠股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于 2019 年 11 月 13 日以电子邮件等方式通知全体监事，于 2019 年 11 月 19 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴斌先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司使用部分募集资金对无为有限提供借款实施募投项目。

具体内容详见 2019 年 11 月 20 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2019年11月19日