

## 三只松鼠股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2020年10月19日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2020年10月22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》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于〈2020年第三季度报告全文〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年10月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年第三季度报告全文》。《2020年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2020-047）于同日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 2、审议通过《关于对外担保的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

监事会认为：公司对加盟松鼠小店的经营者个人提供担保，能够助力更多年轻人通过加盟松鼠小店创业，符合公司线下业务发展需要及公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意该担保事项。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外担保的公告》(公告编号：2020-048)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2020 年 10 月 22 日