

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2023年8月15日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2023年8月25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》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〈2023年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

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《2023年半年度报告》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2023年8月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。《2023年半年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

《第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2023年8月28日