

三只松鼠股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年3月14日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2024年3月25日在公司会议室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》（以下简称“《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，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2023年，公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》《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。

具体内容详见公司2024年3月26日登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉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 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

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：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配方案》；

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：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司 2023 年度实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，方案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；

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：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活动的有序有效开展，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。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议《关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。

2023 年度，公司支付给监事（除担任监事外在公司担任其它职务）的薪酬共 27.40 万元，支付给监事（除担任监事外未在公司担任其它职务）的薪酬共 12 万元。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”中披露的 2023 年度公司监事薪酬的情况。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司审计工作。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年度审计工作，聘期一年。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

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：在确保不影响日常生产经营的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，该事项决策程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意该事项。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度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 2024 年度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 2024 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事

职务，苏军先生辞任后将不再担任公司任何职务，刘丛丛女士辞任后仍担任公司相关职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞任申请将在公司 2023 年度股东大会选举产生新任监事后方能生效。为保证监事会正常运作，在公司 2023 年度股东大会选举产生新的监事之前，苏军先生、刘丛丛女士仍将按照有关法律法規的规定继续履行监事职责。

鉴于苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，监事会同意提名孙芳女士、李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年度股东大会审议。孙芳女士、李曾光先生的任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。

逐项表决结果如下：

1、选举孙芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

2、选举李曾光先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并将采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告》。

三、备查文件

1、《第三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

2024 年 3 月 26 日