

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2024年11月26日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2024年11月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席孙芳女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，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

经与会监事认真审议，充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司监事会进行换届选举。根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经股东推荐，公司监事会提名孙芳女士、李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会通过之日起三年。

逐项表决结果如下：

(1) 提名孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

(2) 提名李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于春节前利润分配方案的议案》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经审查，监事会认为：公司 2025 年春节前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 2024 年前三季度实际经营情况，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。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 11 月 30 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2024 年 11 月 30 日