

三只松鼠股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件送达的形式通知全体监事，于 2019 年 8 月 29 日下午以现场加通讯会议的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、议事内容均符合《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

经与会监事认真审议，充分讨论，以现场加通讯的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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 2019 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，公司监事会认为，公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》。

三、备查文件

1、三只松鼠股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日