

三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二会议通知于2022年4月11日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于2022年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。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》（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《2021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。

2021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》、《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执行职务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2022年4月23日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

3、审议通过《关于〈2021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 2021 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 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》全文、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。《2021 年年度报告摘要》及《关于 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2022-009）已于同日登载于《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>)。

4、审议通过《2021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《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年年度报告》全文“第十节 财务报告”。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2021 年度公司利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 401,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），合计拟派发现金红利 88,220,000 元，占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 21.46%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规

定，公司 2021 年度已实施的股份回购金额 174,524,172.12 元（不含交易费用）视同现金分红，纳入公司 2021 年度现金分红总额。综上，公司 2021 年度实际拟分配现金红利共计 262,744,172.12 元（含 2021 年度实施的股份回购金额），占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 63.91%。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《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（2022 年修订）》及《公司章程》等规定，符合公司 2021 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，预案具备合法性、合规性及合理性。因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《2021 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《2021 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 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》；

表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。

2021 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 18.66 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 0 万元。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 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 2021 年度公司监事薪酬的情况。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、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 2022 年度审计机构，为公司进行 2022 年度财务报表审计，聘期一年。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 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》（公告编号：2022-013）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、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 2022 年 4 月 23 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》（公告编号：2022-014）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 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 2022 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 2022 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-015)。

11、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 审议通过。

经审议, 监事会认为: 公司编制 2022 年第一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 2022 年 4 月 23 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2022 年第一季度报告全文》(公告编号: 2022-011)。《关于 2021 年年度报告及 2022 年第一季度报告披露的提示性公告》(公告编号: 2022-009) 同日刊登在《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>)。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日