

## 三只松鼠股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月15日以通讯方式通知全体监事，全体监事一致同意豁免提前三天发出本次会议通知，监事会会议于2024年5月15日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席孙芳女士召集和主持，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

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《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》；

监事孙芳女士对此议案回避表决。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经审核，监事会认为：公司对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件中关于本激励计划调整的规定，履行了必要的程序，调整程序合法、合规。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划等相关文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有

效。

综上，监事会同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **2、审议通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》；**

监事孙芳女士对此议案回避表决。

表决结果：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

公司监事会对本激励计划的授予条件是否成就及激励对象是否符合激励条件进行了核查。经审核，监事会认为：

1、本次拟首次授予的激励对象范围与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象范围相符。

2、本次拟首次授予权益的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本激励计划首次授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和本次首次授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。

综上，监事会同意确定以 2024 年 5 月 15 日为首次授权日，向 93 名激励对象首次授予 214.46 万份股票期权，行权价格为 24.02 元/份。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

## **3、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》；**

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：本次日常关联交易预计事项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。我们一致同意公司关于增加日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **三、备查文件**

- 1、《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日