

三只松鼠股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2021 年 3 月 26 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》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》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《2020 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。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2020 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〈2020 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 2020 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 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》全文、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-017)。《2020 年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2021-016) 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>)。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 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《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》全文“第十二节 财务报告”。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 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。

2020 年度公司利润分配预案为：拟以 398,148,894 股（公司总股本 401,000,000 股扣除截至公告日库存股 2,851,106 股得出，最终以实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.52 元（含税），合计派发现金股利 100,333,521.29 元（含税），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。

截至本公告披露日，公司回购专户累计已回购股份 2,851,106 股，该股份不享有利润分配等权利，本利润分配预案公告后至实施前公司总股本、库存股发生变动的，以分配利润比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司财务状况，综合考虑全体投资者利益制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》和《公司章程》中有关利润分配的规定，具备合法性、合规性及合理性。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 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《2020 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 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

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：2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；

表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。

2020 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 57.36 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 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》“第九节 董事、监事、高

级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中披露的2020年度公司监事薪酬的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、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2021年度审计机构，为公司进行2021年度财务报表审计，聘期一年。

具体内容详见公司2021年3月27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：2021-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、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2021年3月27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：2021-019）。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

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：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，有助于提高会计信息质量及客观、公允地反映公司财务状况和经营

成果；决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 27 日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-020)。

三、备查文件

《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日