

三只松鼠股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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”）第二届监事会第九次会议于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件等方式通知全体监事，于 2020 年 5 月 26 日下午以现场结合通讯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，会议由职工代表监事胡韶聿女士主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《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

本次会议通过并形成如下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司原监事会主席吴斌先生因个人原因已辞去公司监事会主席、监事职务，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行了监事的补选，为保障公司第二届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会选举李丰先生（简历详见附件）担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司监事会

2020 年 5 月 26 日

附件：简历

李丰,男,1973年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。北京大学化学专业学士;美国罗彻斯特大学化学专业硕士学位。2000年1月至2007年1月担任新东方学校助理副总裁;2007年2月至2008年4月担任秒针系统(北京秒针信息咨询有限公司)CEO;2008年5月至2015年6月担任IDG资本合伙人;2015年12月至2016年2月担任公司董事;2018年12月28日至今担任公司监事,2020年5月26日起担任公司监事会主席。

李丰先生为公司发起人股东上海自友松鼠投资中心(有限合伙)、上海自友投资管理有限公司的实际控制人,截至本公告披露日,上海自友松鼠投资中心(有限合伙)、上海自友投资管理有限公司分别持有公司股份17,388,000股、1,908,000股。李丰先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,亦不是失信被执行人。