

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2019-011

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议通知，会议于2019年3月13日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

公司《2018年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为，公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果以及现金流量。《2018年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司2018年归属于上市公司股东的净利润为5,028,665.04元，母公司实现净利润2,263,416.52元，加上年初未分配利润138,206,165.24元，减去已提取的法定盈余公积金226,341.65元，减去报告期内对股东的利润分配0元，公司2018年度可供分配的利润140,243,240.11元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本11,213.3870万股扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票15.5928万股后股本11,197.7942万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），合计派发现金分红总额为2,239,558.84元（含税）。以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

在本分配预案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述分配预案中涉及资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜，包括但不限于：现金红利的派发、按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴、修改《公司章程》等。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司章程》及《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的运行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2018 年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核的《2018 年年度报告全文及其〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2018 年年度报告全文及其〈摘要〉》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会出具的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2018 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情

况发生。

《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司 2018 年度聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于回购注销 2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司本次回购注销未达到解锁条件的第三期已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件，同意公司回购注销155,928股限制性股票。

《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的减资公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的现金管理产品，现金管理额度在董事会审议通过之日起十二个月有效期内可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一九年三月十五日