

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2020-087

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十六次会议通知，会议于2020年12月15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，会议合法、有效。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《关于调整〈2020年非公开发行A股股票方案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行股票方案的调整符合有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意对2020年非公开发行A股股票方案中的募集资金投资金额进行调整。《关于调整2020年非公开发行A股股票方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

监事会同意修改2020年非公开发行A股股票预案。《关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》、《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）〉的议案》

监事会同意公司编制的《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

监事会同意公司编制的《2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，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

二〇二〇年十二月十六日