

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-082

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第六次会议通知，会议于2021年12月1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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的程序符合有关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为全资子公司提供担保的关联交易的议案》**

经审核，监事会认为，控股股东、实际控制人为全资子公司上海三夫户外用品有限公司提供担保的关联交易的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意控股股东、实际控制人为全资子公司提供担保的关联交易。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三日