

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-003

## 北京三夫户外用品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告

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

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第三十一次会议通知，会议于2024年1月11日以现场方式召开。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。

### 二、 监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### （二）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第四届监事会任期将于2024年2月1日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，同意提名李继娟女士、徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。李继娟女士、徐晓燕女士最近三年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

上述2名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。

### 表决结果：

1. 选举李继娟女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2. 选举徐晓燕女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议， 并采用累积投票制进行选举。

**(三) 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

经审核， 监事会认为： 公司 2022 年度聘请的容诚会计师事务所（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。 因此， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构。

**(四) 《关于购买董监高责任险的议案》， 全体监事回避表决**

公司为全体董事、 监事、 高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险， 能够进一步促进公司董事、 监事、 高级人员以及相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事作为被保险对象， 属于利益相关方， 已对此议案回避表决， 此议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**(五) 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核， 监事会认为： 公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、 双方协商一致的基础上进行的， 交易价格的确定符合公开、 公平、 公正的原则， 交易方式符合市场规则， 交易价格公允。 本次 2024 年度日常关联交易预计事项履行的审议程序合法合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此， 同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

**(六) 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、 规范性文件的有关规定， 公司结合具体情况拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(七) 以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，公司结合具体情况拟定了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合具体情况，对本次发行股票募集资金使用的可行性进行了分析讨论，编制了《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

《北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告〉的议案》**

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就截至 2023 年 10 月 31 日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》**

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司董事、高级管理人员根据深圳证券交易所、中国证监会的相关规定，就公司填补摊薄即期回报措施

能够得到切实履行作出了相关承诺。

《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（十一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项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，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

### 三、 备查文件

#### 1. 公司第四届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年一月十三日