

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-029

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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4月17日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第三次会议通知，会议于2024年4月28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，其中许瑞燕女士以通讯方式参会。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2023年度监事会工作报告的议案》

公司《2023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2023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2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2023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2023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2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健

康发展，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 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 2023 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《2023 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。

《2023 年度内部控制自我评价报告》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 2023 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《2023 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。

《2023 年年度报告》全文及《2023 年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 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<2023 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《2023 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。2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》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 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法合规，公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》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。

《2024 年第一季度报告》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《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度对外担保额度预计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，同意公司 2024 年度对外担保额度预计事项。

《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于延长公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：本次公司董事会提请股东大会延长公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期事项，能够保障公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的顺利推进和实施。因此，同意延长公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期事项。

《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十一) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》

经审核, 监事会认为: 本次公司董事会提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期事项, 能够保障公司本次向特定对象发行 A 股股票事项的顺利推进和实施。因此, 同意公司董事会提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期事项。

《关于延长 2023 年向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、 备查文件

1. 公司第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日