

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-044

## 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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5月15日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议通知，会议于2024年5月20日以通讯方式召开。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，全体监事以通讯方式参会。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《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。因此，同意公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项。

### 三、 备查文件

1. 公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会  
二〇二四年五月二十一日