

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-051

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

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6月7日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第五次会议通知，会议于2024年6月14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<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2024年3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)）。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为子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、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司、江苏三夫户外用品有限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，同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司、江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、 备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年六月十五日