

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-084

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届监事会第十二次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十二次会议通知，会议于2018年10月26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〈2018年第三季度报告全文及正文〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告全文及正文，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。公司《2018年第三季度报告全文及正文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日