

证券代码: 002780

证券简称: 三夫户外

公告编号: 2019-067

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届监事会第十八次会议决议的公告**

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2019年9月6日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议通知,会议于2019年9月16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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经核查,监事会认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一九年九月十七日