

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-003

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届监事会第二十七次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十七次会议通知，会议于 2021 年 1 月 12 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，会议合法、有效。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《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

公司第三届监事会任期已于 2020 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，同意提名李继娟女士、李航先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。李继娟女士、李航先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

上述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过后上任。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二一年一月十四日