

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-002

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 2022 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第八次会议通知，会议于 2022 年 1 月 19 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。

二、 监事会会议审议情况

1. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股股东、实际控制人就公司向银行申请授信额度向第三方担保机构无偿提供反担保事项的关联交易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，同意控股股东、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十日