

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-026

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 6 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十次会议通知，会议于 2022 年 6 月 22 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，其中李继娟女士现场参加会议，其他监事均以通讯方式参加会议。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《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构符合 X-BIONIC 品牌发展的实际情况，符合公司实际经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益。因此，同意公司调整募集资金投资项目内部结构。

2. 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二二年六月二十三日