

牧高笛户外用品股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年10月27日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2022年10月21日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2022年第三季度报告》公允地反映了2022年第三季度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意公司《2022年第三季度报告》。

具体内容详见2022年10月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的议案》

监事会认为：本次向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度事项，是基于公司经营和发展的需要，有利于促进公司的业务发展，新增授信额度及担保额度的风险在公司的可控范围内。本事项审批符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及全体股东的利益。监事会一致同意本项议案。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2022 年度向银行申请增加综合授信额度及为下属子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2022-062）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则解释进行的相应变更，不存在损害公司及股东合法权益的情况，不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-063）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于制定<牧高笛户外用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）>的议案》

监事会认为：公司制定《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年（2022 年—2024 年）股东回报规划》，有利于进一步健全和完善公司利润分配政策，保护投资者的合法权益，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规和规范性文件的要求。

具体内容详见 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022-2024 年）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2022年10月28日