

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2022-046

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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10月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十三次会议通知，会议于2022年10月26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、徐晓燕女士现场参加会议，许瑞燕女士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〈2022年第三季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 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临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，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，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

3. 以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项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，同意公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

三、 备查文件

1. 公司第四届监事会第十三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日