

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2023-002

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届监事会第十四次会议决议公告**

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2023年1月3日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第十四次会议通知，会议于2023年1月9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，徐晓燕女士、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《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理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，同意使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理。

《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 公司第四届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二三年一月十一日