

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司  
2022 年年度股东大会  
会议资料

2023 年 5 月

## 目录

2022 年年度股东大会会议须知 .....	3
2022 年年度股东大会会议议程 .....	5
2022 年年度股东大会会议议案 .....	7
关于《2022 年度财务决算报告》的议案 .....	7
关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案.....	14
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案.....	15
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	24
关于《2022 年年度报告》及摘要的议案 .....	25
关于续聘会计师事务所的议案 .....	26
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案.....	29
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案.....	32
关于证券投资额度预计的议案 .....	34
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	35
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案.....	37

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

# 浙江大自然户外用品股份有限公司

## 2022年年度股东大会会议议程

召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容	汇报人
1	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》	财务总监夏秀华
2	《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》	公司独立董事

3	《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》	董事长夏永辉
4	《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	董事长夏永辉
5	《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》	董秘董毅敏
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	董秘董毅敏
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	董秘董毅敏
8	《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	董秘董毅敏
9	《关于证券投资额度预计的议案》	董秘董毅敏
10	《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	董秘董毅敏
11	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》	监事会主席陈芳娟

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2022年年度股东大会会议议案

议案一：

#### 浙江大自然户外用品股份有限公司

#### 关于《2022年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 2022 年度财务决算报告

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年度	2021年度	同比增减(%)
营业收入	94,580.11	84,244.20	12.27
归属于上市公司股东的净利润	21,297.21	21,951.25	-2.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,461.63	19,866.88	2.99
基本每股收益（元/股）	2.11	2.37	-10.97
加权平均净资产收益率(%)	12.54	17.31	-4.77
经营活动产生的现金流量净额	22,772.29	14,258.60	59.71
项 目	2022年末	2021年末	同比增减(%)
总资产	199,036.56	182,640.03	8.98
归属于上市公司股东的净资产	178,701.55	161,954.91	10.34

### 二、主要财务状况（合并报表）

#### （一）资产情况

##### 1、主要资产构成及变动情况

截至2022年12月31日，公司资产总额199,036.56万元，比年初增加16,396.53万



元，增长8.98%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减 (%)
货币资金	45,127.29	54,183.79	-16.71
交易性金融资产	49,503.48	35,070.72	41.15
应收票据	237.50	142.50	66.67
应收账款	13,204.29	12,980.16	1.73
其他应收款	342.43	1,520.61	-77.48
预付款项	634.02	385.18	64.60
存货	25,779.33	25,507.99	1.06
其他流动资产	176.20	64.15	174.67
其他非流动金融资产	740.04	835.29	-11.40
固定资产	36,123.02	34,965.06	3.31
在建工程	7,759.14	1,151.39	573.89
使用权资产	582.35		不适用
无形资产	17,208.56	11,434.45	50.50
商誉		1,682.92	-100.00
长期待摊费用	141.76	1.79	7,819.55
递延所得税资产	125.62	274.84	-54.29
其他非流动资产	1,351.52	2,339.18	-42.22

主要变动原因分析：

- (1) 交易性金融资产同比增加 41.15%，主要系期末未赎回理财产品增加所致。
- (2) 应收票据同比增加 66.67%，主要系期末收到承兑汇票增加所致。
- (3) 其他应收款同比下降 77.48%，主要系期末应收出口退税款减少所致。
- (4) 预付款项同比增加 64.6%，主要系期末预付供应商货款增加所致。

- (5) 其他流动资产同比增加 174.67%，主要系期末未交增值税增加所致。
- (6) 在建工程同比增加 573.89%，主要系募投项目投入建设所致。
- (7) 使用权资产去年为 0，全部为本期新增，系海外新取得子公司租赁房产。
- (8) 无形资产同比增加 50.50%，主要系本期新增土地使用权所致。
- (9) 商誉同比减少 100.00%，系公司产能布局调整所致。
- (10) 长期待摊费用同比增加 7,819.55%，主要系海外新取得子公司前期投入装修改造支出所致。
- (11) 递延所得税资产同比减少 54.29%，系“同一法人主体净额列示递延所得税资产和递延所得税负债”所致。

(12) 其他非流动资产同比减少 42.22%，主要系期末预付设备工程款减少所致。

## 2、主要负债构成及变动情况

截止 2022 年 12 月 31 日，负债总额 20,485.52 万元，比年初减少 199.60 万元，同比减少 0.96%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减 (%)
交易性金融负债	697.58		不适用
应付票据	3,231.77	4,441.19	-27.23
应付账款	8,383.14	9,141.08	-8.29
应交税费	636.59	1,118.28	-43.07
合同负债	1,394.95	1,450.54	-3.83
应付职工薪酬	2,534.24	2,334.59	8.55
其他应付款	1,070.66	139.53	667.33
其他流动负债	263.82	184.18	43.24
租赁负债	461.07		不适用
递延收益	764.64	813.80	-6.04
递延所得税负债	864.47	1,061.93	-18.59

## 主要变动原因分析：

(1) 交易性金融负债期初为 0，本期新增 697.58 万元，系远期外汇合约期末公允价值变动所致。

(2) 应交税费同比下降 43.07%，主要系上期有所得税延期缴纳，且本期四季度企业所得税同比减少所致。

(3) 其他应付款同比增加 667.33%，主要系本期收到保证金及往来款余额增加所致。

(4) 其他流动负债同比增加 43.24%，主要系期末已背书未到期票据比上期增加所致。

(5) 租赁负债上期无，本期增加，系海外新取得子公司租赁房产，采用新租赁准则规定计量所致。

## 3、所有者权益结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日，所有者权益总额 178,551.04 万元，比年初增加 16,596.12 万元，同比增长 10.25%。所有者权益构成及变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年12月31日	2021年12月31日	同比增减 (%)
股本	10,112.36	10,112.36	0
资本公积	95,183.63	95,183.63	0
盈余公积	6,375.89	6,375.89	0
未分配利润	67,029.67	50,283.02	33.30
归属于母公司所有者权益合计	178,701.55	161,954.91	10.34
少数股东权益	-150.51	0.01	不适用

## 主要变动原因分析：

(1) 未分配利润同比增加 33.30%，主要是报告期公司盈利，净利润增加所致。

(2) 少数股东权益同比减少较多，系本期非全资控股子公司利润亏损所致。

## (二) 经营情况

报告期内公司实现营业收入94,580.11 万元，同比增长12.27%；实现归母净利润

21,297.21万元，同比减少2.98%；实现归母扣非后净利润20,461.63万元，同比增长2.99%；生产经营稳健增长，较好地完成了公司的目标，主要指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年度	2021年度	同比增减 (%)
营业收入	94,580.11	84,244.20	12.27
利润总额	24,629.93	25,563.72	-3.65
净利润	20,879.23	21,951.26	-4.88
归属于母公司所有者的净利润	21,297.21	21,951.25	-2.98
销售费用	1,392.80	1,155.52	20.53
管理费用	4,974.08	4,318.39	15.18
研发费用	3,448.32	2,962.07	16.42
财务费用	-1,637.52	9.53	不适用

本期财务费用同比减少较多，主要原因为本期外币汇率变动较大，导致汇兑收益增加较多所致。

### （三）现金流量情况

2022年度现金及现金等价物净增加额为-20,141.03万元，主要明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2022年度	2021年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	22,772.29	14,258.60	59.71
投资活动产生的现金流量净额	-39,482.69	-45,841.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,381.87	71,390.02	-106.14
现金及现金等价物净增加额	-20,141.03	39,502.27	-150.99

主要变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 59.71%，主要是报告期内销售订单增长和信用期内应收账款收回以及收到政府补贴款增加所致。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 106.14%，主要是上年同期公司上市，

募集资金到账所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额同比减少 150.99%，主要是上年同期公司上市，募集资金到账所致。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案二：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2022年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案三：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2022年度董事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年浙江大自然户外用品股份公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，围绕年度经营目标，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，提高公司整体竞争力。现将董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

### 一、报告期内主要经营情况

2022 年，在全球宏观经济震荡、国内外形势纷繁复杂的时代背景下，复杂变化的内外部环境给市场带来了严峻的考验，为积极应对外来各项突发考验，公司上下全体员工秉承真诚、真知、真干、真爱的企业价值观，围绕公司经营目标，努力创新，不断提高生产效率，充分发挥垂直一体化产业链优势，加大市场开发力度，不断开发新的客户资源，拓宽企业发展道路，持续为全球客户提供优质产品，使消费者享受运动的健康和欢乐！

报告期内，公司实现营业收入人民币 94,580.11 万元，较 2021 年度同比增长 12.27%。2022 年国际政治经济形势异常复杂，全球通货膨胀居高不下，地缘政治、原材料价格、货运成本波动等因素使得客户订单充满不确定性，公司在面临着巨大压力下，依然保持稳定的增长，体现了公司核心竞争力稳步提高。

具体经营情况如下：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	945,801,135.01	842,441,991.88	12.27
归属于上市公司股东的净利润	212,972,056.13	219,512,536.97	-2.98



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,616,331.46	198,668,820.71	2.99
经营活动产生的现金流量净额	227,722,891.40	142,585,975.31	59.71
	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,787,015,489.90	1,619,549,053.77	10.34
总资产	1,990,365,566.29	1,826,400,314.97	8.98

详尽信息与数据请见公司 2022 年年度报告全文。

2022 年度，公司实现营业收入为 94,580.11 万元，同比增长 12.27%；实现归母净利润 21,297.21 万元，同比减少 2.98%；实现归母扣非后净利润 20,461.63 万元，同比增长 2.99%；2022 年末，公司总资产为 199,036.56 万元，较年初增长 8.98%，财务结构保持合理稳健。

报告期内，公司主要围绕以下几方面开展工作：

### 1、多元开拓深耕主业，全球布局优化产能

公司立足户外运动用品主业，坚持以市场为驱动，以客户需求为导向，充分发挥“垂直一体化产业链”优势，通过生产成本的精益管理跟资金风险的严格管控，实现了收入跟利润的快速增长。报告期内，全资子公司越南大自然户外用品有限公司的顺利投产，标志着我们迈出了国际化的第一步。而柬埔寨控股子公司的设立，更体现了我们面对发展机遇，积极、灵活的决策机制。

### 2、以技术创新为驱动，提升科技研发实力

公司全年投入研发费用 3,448.32 万元，在原材料、成品、自动化设备三个方面展开多层次研发，获国内专利 43 项，另有 17 项专利正在申请中。报告期内，公司一方面积极吸纳技术人才，改进研发运行机制，提高科技研发实力；另一方面，鼓励车间开展应用层面的技术创新，报告期内，共收到合理化建议 700 多项，根据建议实施了 180 余项，有效提高了生产效率和产品质量，降低生产成本。

### 3、实施节能升级改造，狠抓安全健康环保

公司切实履行生态环境保护的企业社会责任，推动企业高质量可持续发展。我们积极探索余热循环利用技术，节约燃料，减少碳排放；报告期内，上线能源管理系统，购买绿电 300 万千瓦时，采取减碳措施，使用光伏发电 319 万千瓦时，减少排放二氧化碳总量 2,396 吨，是中华人民共和国工业和信息化部办公厅认定的 2022 年绿色工厂，也是台州市 2022 年度第一批市级“无废细胞”工厂。公司在生产经营中严格执行安全、消防、环保、职业健康 4 个三同时法规要求。进一步落实职业健康安全环境委员会功能，强化 EHS 部作用，独立负责安全环境和职业健康职能，有力地推动了安全、环保管理工作。

#### 4、实施落地募投项目，加速实现产业扩张

报告期内，位于总部厂区的“改性 TPU 面料及智能化生产基地建设项目”部分生产线依然有序推进，充气车间通过验收并投入使用，使得充气床和自充气床产品的生产更加及时顺畅，进一步提高了综合产能，同时也为“户外用品自动化生产基地改造项目”空出改造空间。

“户外用品自动化生产基地改造项目”受国内实际情况影响，且为保证生产不影响客户需求为前提，募投项目一直把与生产相关的厂房建设排在首位，其他辅助建筑之前为生产让步而延后，目前正有序推进，已有部分厂房已经建成投入使用。

## 二、2022 年董事会及专门委员会履职情况

### 1、不断完善公司治理结构，促进公司规范运行

按照《公司法》等相关法律法规要求，完善股东大会、董事会、监事会的运作，优化法人治理结构。公司加强内部控制制度的建设，强化内部控制管理，对公司经营效率和效果的提升以及公司战略目标的实现起到了推动作用；加强对监管机构出台的相应法律法规的学习，并将有关规定转化为公司管理标准；强化公司经营层依法经营意识，规范运作。

### 2、组织召开公司股东大会、董事会及董事会专门委员会

2022 年，公司共召开 2 次股东大会。

序次	届次及召开时间	审议通过的议案
1	2021 年年度股东大会 2022/5/26	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2021 年度董事

		会工作报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订、制订公司相关制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
2	2022 年第一次临时股东大会 2022/8/29	《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2022 年，公司共召开 4 次董事会。

序次	届次及召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第六次会议 2022/3/23	《关于调整金融衍生品交易额度的议案》、《关于向银行申请授信额度的议案》。
2	第二届董事会第七次会议 2022/4/27	《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》、《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年第一季度报告的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订、制订公司相关制度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第八次会议 2022/8/10	《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于投资建设户外用品智能化

		生产基地项目（二期）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
4	第二届董事会第九次会议 2022/10/25	《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》、《关于为全资子公司提供授信担保的议案》。

2022 年度，公司共召开 2 次董事会战略委员会，4 次董事会审计委员会，1 次董事会薪酬和考核委员会。各专业委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持；独立董事对相关事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。公司严格按照上市公司法律法规、公司章程及股东大会、董事会议事规则规定的权限，履行决策程序。董事会切实做到重大事项集体决策，审批程序合法合规，并落实股东大会决议，领导公司生产经营有序开展。

### 3、独立董事履职情况

公司独立董事均忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，仔细审阅董事会会议资料，通过参加会议、再以电话、微信、邮件等方式，实时与公司董事、高级管理人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司运营动态，充分运用自己的专业知识为公司管理层提出合理的参考性建议，为董事会的科学决策和公司的持续发展作出了努力。报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有对本年度董事会议案表决事项提出异议，对募集资金使用、利润分配、修订公司制度、担保等议案均发表了独立意见。

## 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

#### 四、内部控制工作情况

2022 年度，公司根据相关法律法规修订了《公司章程》，并修订了和制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大投资项目异常情况及时报告制度》、《内部审计制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《内幕信息管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》、《投资者接待和推广制度》等多项制度，进一步健全内部机制，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度进行，公司的内部控制制度能够得到有效的执行。公司不存在违反《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定的情形。

#### 五、投资者关系管理情况

在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；报告期内，多次通过接待现场调研、接听电话调研、业绩说明会等方式，解读公司的定期报告，阐述公司的核心竞争力。并通过董事会办公室电话、电子邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

#### 六、2023 年经营及工作计划

2023 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，继续坚持在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

##### 1、进一步提升公司规范化治理水平

公司将切实发挥管理层在公司治理中的主导作用。通过对照资本市场最新修订的

法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，提高管理效率，促进公司规范高效运作。同时高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。充分利用独立董事的专业知识，组织公司上下不断学习，持续进步，发挥独立董事“智库”作用。

## 2、立足户外开拓新品

公司继续立足户外运动用品主业。以市场需求为导向，建立客户战略规划体系，持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作关系。我们将进一步提升自动充气床垫品类的优势，并利用柬埔寨美御子公司高级注塑保温箱的投产，打开高级保温箱包品类市场。同时，紧紧抓住市场变化的机遇，拓展水上用品品类的市场，力求三年内形成公司新的增长点。

## 3、不断加大技术研发，群策群力降本增效

公司将继续加大研发投入，吸纳优秀人才；以公司发展战略为目标，全面梳理研发管理体系，持续深入推动材料研发、产品研发、工艺设备研发，提升公司竞争能力。本年度，我们将进一步管控原材料采购，努力降低汇率波动风险，同时大力开展降本增效活动，充分发挥全体员工的积极性、能动性，不断通过技术创新、工艺优化，提高生产率，降低生产成本，提高产品竞争力和经济效益。

## 4、有序推进募投项目

公司将根据募投项目的建设计划，有效组织募投项目的推进工作。

## 5、强化安全节能环保

安全生产是企业的生命线，公司将继续贯彻实施安全生产工作目标，强化员工安全生产意识，使公司整体运营更加高效和安全。环境保护是企业的道德线，公司将自觉承担环境保护的社会责任，继续开展节能减排，推进绿色工厂建设，实现经济效益与环境效益双提升。

## 6、切实做好中小投资者合法权益保护工作

坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺；切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响

的信息，为投资者决策提供更充分的依据；按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。

#### 7、做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2023 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真落实公司中长期发展战略，推进公司可持续快速发展。

特此报告。

浙江大自然户外用品有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案四：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日



议案五：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2022年年度报告》及摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司组织编制了《2022 年年度报告》全文及其摘要。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案六：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

#### 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）

##### （1）基本信息

事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2010年	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
首席合伙人	朱建弟	上年末合伙人数量	267人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,392人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		674人
2022年度业务收入	业务收入总额	46.14亿元	
	审计业务收入	34.08亿元	
	证券业务收入	15.16亿元	
2022年度上市公司 审计情况	客户家数	646家	
	审计收费总额	8.17亿元	
	涉及主要行业	专用设备制造业，计算机、通信和其 他电子设备制造业	
	本公司同行业上市公司审计家数	14家	

##### （2）投资者保护能力

立信具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风

险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费。截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿足以覆盖赔偿金额

### （3）诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

## （二）项目信息

### 1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜娜	2009 年	2006 年	2009 年	2019 年
签字注册会计师	张俊慧	2014 年	2012 年	2012 年	2023 年
质量控制复核人	里全	2012 年	2010 年	2012 年	2023 年

### （1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜娜

时间	上市公司名称	职务
2020 年	浙江大华技术股份有限公司	签字会计师
2022 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2021 年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字会计师

## (2) 签字注册会计师近三年从业情况:

姓名: 张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2020-2022 年	浙江大华技术股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	杭州平治信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字注册会计师
2022 年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字注册会计师

## (3) 质量控制复核人近三年从业情况:

姓名: 里全

时间	上市公司名称	职务
2022 年度	浙江中欣氟材股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022 年度	迪安诊断技术集团股份有限公司	签字注册会计师

## 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(上述人员过去三年没有不良记录。)

## (三) 审计收费

## 1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

## 2、审计费用情况

公司 2023 年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案七：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代理人：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

#### 二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		99,203.80	72,449.64

#### 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

##### （一）现金管理的目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

## （二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

## （三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

## （三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

## （四）决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （五）实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

## （六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及《公司募集资金管理制度》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案八：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2023 年度拟向各金融机构申请综合授信额度及提供相应担保，具体内容如下：

#### 一、向金融机构申请综合授信额度的基本情况

为满足公司及子公司日常生产经营需求，保证公司健康平稳运营，2023 年度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请包括流动资金贷款、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度。最高贷款额度为不超过等值人民币 15 亿元，有效期限自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效，该授权额度在授权期限内可循环使用，并提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

#### 二、担保情况

##### 1、为全资子公司提供担保的情况

在上述向金融机构申请综合授信的额度内，公司全资子公司越南大自然户外用品有限责任公司为满足业务发展需要，拟向 Citibank, N. A. HANOI BRANCH（花旗越南河内分行）申请获得综合授信额度 500 万美元，用于流动资金贷款、外汇管理额度等。最终授信金额、期限等具体事项以实际签署的合同文本为准。针对该授信，公司拟通过向花旗银行（中国）有限公司申请开立备用信用证或银行保函的方式为越南大自然户外用品责任有限公司向花旗越南河内分行提供 500 万美元授信担保。



担保有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度范围及有效期内，授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

自公司第二届董事会第十一次会议审议通过以上议案，公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于为全资子公司提供授信担保的议案》中审议的担保事项作废，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案九：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 关于证券投资额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

## 议案十

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的**  
**议案**

各位股东及股东代理人：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 101,123,600 股，合计转增 40,449,440 股，转增后公司总股本将增加至 141,573,040 股。待上述权益分派方案实施完毕，公司总股本将由 101,123,600 股增加至 141,573,040 股，注册资本由人民币 101,123,600 元增加至 141,573,040 元。

**一、修订《公司章程》部分条款的相关情况**

结合公司的实际情况，现对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 10,112.36 万元 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 14,157.304 万元 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 10,112.36 万股，均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为 14,157.304 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，上述变更最终

以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日

议案十一

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2022年度监事会工作报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司《2022 年度监事会工作报告》已由公司监事会起草，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日

附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，在 2022 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的董事会和公司重大经营会议，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的合法权益。

### 一、2022 年度监事会工作情况

2022 年内公司共召开 4 次监事会会议：

1、2022 年 3 月 23 日，公司第二届监事会第四次会议召开，审议通过了《关于调整金融衍生品交易额度的议案》。

2、2022 年 4 月 27 日，公司第二届监事会第五次会议召开，审议通过了《关于 2021 年监事会工作报告的议案》、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》、审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

3、2022 年 8 月 10 日，公司第二届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》、审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

4、2022 年 10 月 25 日，公司第二届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》。

### 二、监事会对 2022 年度有关事项的意见

#### 1、监事会对公司治理情况的意见

2022 年，公司监事会成员列席了全部董事会会议，对董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：2022 年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定；公司的各项报告内容真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。

## 2、监事会检查公司财务的情况

对本年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

监事会对公司 2022 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为：公司财务制度健全、运作规范，严格执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2022 年审计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

## 3、对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

公司 2022 年的内部控制自我评价报告符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 4、股东大会决议的执行情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真贯彻执行公司股东大会的

决议，依法运作、履行监督职责。对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的权益。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规履行监事会的职责，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

1、定期学习国家有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东利益。每个监事会成员都根据自身情况加强业务学习，及时掌握公司运营情况，成为公司生产运营的骨干，为更好的行使监事的职责、解决公司实际问题打好基础。

2、依照各相关法律法规强化监事会的监督职能，监督董事及其他高级管理人员日常工作的执行、决策表决以及遵纪守法情况，督促法人提高治理水准，使公司的各项工作更加合理、规范。特别是公司重大项目的实施、验收，以及帮助分析当前经济环境下公司的经营决策问题，提出合理化建议。

3、配合内外部审计机构的工作，及时与他们沟通，全方位了解监管信息。加强财务核算审计与管理，认真检查财务报表，对重要科目进行专项核查，加强风险防范意识，促进公司财务管理水平的进一步提高。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 25 日