

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2023-060

北京三夫户外用品股份有限公司**第四届监事会第二十三次会议决议公告**

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 2023 年 8 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二十三次会议通知，会议于 2023 年 8 月 13 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，其中许瑞燕女士以通讯方式参会。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

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2023 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》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《2023 年半年度报告全文及其<摘要>》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司董事会出具的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合公司《募集资金管理办法》的规定。2023 年半年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，公司就截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况编制了《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

《关于前次募集资金使用情况专项报告的公告》、审计机构出具的鉴证报告，具体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二十三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二三年八月十五日