

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2024-046

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年10月12日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席韦志仕先生主持，会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

经核查，我们认为：

- 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
- 公司2024年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
- 未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

以上事项表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：对募投项目“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金 5,469.30 万元用于补充流动资金；对募投项目“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金 6,459.02 万元永久补充流动资金（具体金额以结转当日募集资金专户实际余额为准），用于公司日常生产经营活动。这是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目顺利实施。本次调整事项不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上事项表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日