

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-084

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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2024年12月12日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十二次会议通知，会议于2024年12月18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，其中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。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

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》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2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次2025年度日常关联交易预计事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2025年度日常关联交易预计事项。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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《关于控股股东、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：公司控股股东、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，同意控股股东、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。

《关于控股股东、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公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限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、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限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、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

《关于担保进展及关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十九日