

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2025-030

牧高笛户外用品股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

一、监事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月28日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2025年8月18日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2025年8月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

cn) 及指定媒体的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》(公告编号: 2025-033)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会

2025 年 8 月 30 日