

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2025-053

北京三夫户外用品股份有限公司**第五届监事会第十七次会议决议公告**

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2025年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议通知，会议于2025年8月28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，全体监事均现场参会。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《关于公司2025年半年度报告全文及其<摘要>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》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。

《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》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《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会

将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已将相关情况告知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届监事会第十七次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二五年八月三十日