

证券代码: 002780

证券简称: 三夫户外

公告编号: 2019-061

北京三夫户外用品股份有限公司**第三届监事会第十七次会议决议的公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月16日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十七次会议通知,会议于2019年8月28日以现场方式召开。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。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。经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2019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《2019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《2019年半年度报告全文及其<摘要>》的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<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核,监事会认为:公司《2019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。2019年半年度募集资金存放与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2019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《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事

会同意公司实施本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十日