

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2016-002

北京三夫户外用品股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

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 2015 年 12 月 30 日以通讯方式向全体监事发出召开第二届监事会第十次会议通知，会议于 2016 年 1 月 6 日在公司三夫会议室召开。会议由监事会主席卢弘毅主持，应出席监事 3 人，实到 2 人，其中监事卢弘毅授权公司监事姚国华代为出席并行使表决权。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，通过了以下议案：

一、审议通过《关于制订〈北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其〈摘要〉的议案》

监事会经讨论审议，通过了《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并对激励对象名单进行了核查。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其《摘要》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《关于制订〈北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》全文请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于张恒、赵栋伟作为股权激励对象的议案》。

张恒先生是公司控股股东及实际控制人，赵栋伟先生是公司持股 5% 以上的股东，监事会对张恒、赵栋伟先生参与本次限制性股票激励计划一事作为专项议案单独审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《北京三夫户外用品股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见》全文请参见巨潮资讯网 (<http://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

二〇一六年一月七日