

北京三夫户外用品股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位监事：

2015 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真的履行了监事会职能。全体监事列席了各次董事会会议，参加了股东大会，参与公司重大政策、决定的研究，检查公司依法运作情况，维护公司利益，维护股东权益。

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议。

1、2015 年 2 月 2 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于审议〈北京三夫户外用品股份有限公司 2012、2013 及 2014 年度审计报告〉的议案》。

2、2015 年 2 月 16 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《〈关于北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所上市的议案〉决议有效期延长的议案》、《〈关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案〉决议有效期延长的议案》、《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算方案的议案》、《关于 2014 年度利润分配预案的议案》。

3、2015 年 5 月 5 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于审议〈北京三夫户外用品股份有限公司 2012、2013 及 2014 年度审计报告〉的议案》。

4、2015 年 6 月 6 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议〈北京三夫户外用品股份有限公司 2012、2013 及 2014 年度审计报告〉的议案》。

5、2015 年 6 月 25 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

6、2015 年 8 月 26 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第八次会

议，审议通过了《关于审议〈北京三夫户外用品股份有限公司 2012、2013、2014 年度及 2015 半年度审计报告〉的议案》。

7、2015 年 12 月 4 日，公司以现场会议方式召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

二、监事会对报告期内有关情况发表的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司决策程序合法，公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规以及《公司章程》的行为，没有发生损害公司利益的行为。2015 年度内亦无重大诉讼事故发生。

2、对公司财务和依法规范运作的检查情况

监事会对公司财务制度和公司财务管理情况进行了认真细致的检查，报告期内，公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司的财务报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。

3、公司关联交易情况

2015 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况

2015 年公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

公司全体监事将继续加强对相关法律法规的学习，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。

请各位监事审阅。

北京三夫户外用品股份有限公司

监事会

2016年4月24日