

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-040

北京三夫户外用品股份有限公司

第三届监事会第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2018年5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七次会议通知，会议于2018年5月22日以现场方式召开。会议由监事会主席刘丽华主持，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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十四日