

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2018-094

**北京三夫户外用品股份有限公司****第三届监事会第十三次会议决议的公告**

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12月19日以电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第十三次会议通知，会议于2018年12月25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《关于以现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的议案》**

经审核，监事会认为：本次交易是公司经过审慎考虑作出的决定，符合公司战略发展的需要，有利于公司的长久发展。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，相关表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股的事项。同意将该议案提交公司股东大会审议。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，监事会同意变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》**

修改后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十六日