

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2021-087

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第七次会议通知，会议于2021年12月12日以通讯方式召开。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《关于调整控股子公司业绩承诺期的议案》

经审核，监事会认为：本次调整控股子公司业绩承诺期的程序符合相关规定，调整基于客观原因及对各方公平的原则，是对原有方案进行的适当调整，监事会同意调整控股子公司业绩承诺期。

#### 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于补选监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事李航先生的书面辞职报告，李航先生因个人原因提请辞去第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

为保证公司监事会的正常运作，按照《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意提名徐晓燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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  
二〇二一年十二月十四日

**附件:**

徐晓燕，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安外国语大学，工学学士，中国政法大学法学硕士在读。历任贵阳新天光电科技有限公司市场部总监，佳杰科技（中国）有限公司行政部总监。现任北京三夫户外用品股份有限公司行政部总监，工会主席，兼任线下 BD 商务拓展工作。截至本公告日，徐晓燕女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。