

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2023-051

北京三夫户外用品股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月24日以通讯和电子邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十一次会议通知，会议于2023年7月26日以通讯方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

本次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；全体监事均以通讯方式参加会议。公司在会议上就监事会临时会议的紧急召集做了说明。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。

二、 监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规的规定，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，同意公司向银行申请授信额度及公司、实际控制人向第三方担保机构提供反担保暨关联交易事项。

三、 备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二三年七月二十七日