

# 北京三夫户外用品股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，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，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行。

### 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 17 次监事会会议。

序号	届次	会议日期	议案
1	第四届监事会第十四次会议	2023-01-09	1、《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》
2	第四届监事会第十五次会议	2023-03-14	1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
3	第四届监事会第十六次会议	2023-03-29	1、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
4	第四届监事会第十七次会议	2023-04-26	1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 5、《关于 2022 年年度报告全文及其<摘要>的议案》 6、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》 8、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
5	第四届监事会第十八次会议	2023-05-04	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》 4、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 7、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 8、《关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》 9、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于公司、实际控制人及全资子公司为江苏三夫户外用品



			有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
6	第四届监事会第十九次会议	2023-06-12	1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
7	第四届监事会第二十次会议	2023-07-05	1、《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》
8	第四届监事会第二十一次会议	2023-07-26	1、《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》
9	第四届监事会第二十二次会议	2023-08-01	1、《关于全资子公司拟增资引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权与 Klättermusen AB 签署合资公司框架协议的议案》
10	第四届监事会第二十三次会议	2023-08-13	1、《关于 2023 年半年度报告全文及其<摘要>的议案》 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于<北京三夫户外用品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11	第四届监事会第二十四次会议	2023-09-01	1、《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》
12	第四届监事会第二十五次会议	2023-09-18	1、《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 2、《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13	第四届监事会第二十六次会议	2023-10-17	1、《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
14	第四届监事会第二十七次会议	2023-10-30	1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
15	第四届监事会第二十八次会议	2023-11-08	1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
16	第四届监事会第二十九次会议	2023-11-29	1、《关于公司、实际控制人为江苏三夫户外产业发展有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》
17	第四届监事会第三十次会议	2023-12-22	1、《关于公司与 Klättermusen AB 签署合资公司协议的议案》

## 二、监事会对 2023 年度有关事项的专项意见

### 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，公司高级管理人员对董事会决议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、总经理及其他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。2023 年度内亦无重大诉讼事项发生。

## 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 2023 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,没有发现在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、准确和完整地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、募集资金存放与使用情况

监事会对公司募集资金的存放与使用情况进行监督,认为:公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求管理、存放和使用募集资金。

## 4、公司关联交易情况

经核查,监事会认为:报告期内,公司发生的关联交易符合公司的实际需要,其决策程序合法、交易价格遵循公开、公平、公正的原则,公允合理,没有损害公司的利益,也不存在损害中小股东利益的情形。

## 5、内控管理监督情况

监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为:公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定,建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的运行,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。

## 6、公司对外担保及股权、资产置换情况

经核查,监事会认为:报告期内,因公司和子公司经营发展需要,公司对部分子公司和担保机构提供了连带责任担保,上述担保事项均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规范性文件履行了审批程序和信息披露义务。

2023 年度公司未发生债务重组、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。

2024年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

北京三夫户外用品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十八日