

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号:2024-018

北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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2024年2月1日召开了2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届监事会成员，由李继娟女士、徐晓燕女士两位股东代表监事与公司职工代表大会选出的职工代表监事许瑞燕女士共同组成公司第五届监事会。

公司于2024年1月25日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第一次会议通知，会议于2024年2月1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。

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《关于选举李继娟为公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举李继娟女士为公司第五届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

三、 备查文件

1. 公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会

二〇二四年二月二日