

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-125

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2017年11月8日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年10月28日以电话方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于全资子公司购买土地的议案》；

浙江金陵体育产业有限公司（以下简称“全资子公司”）成立后，为了便于全资子公司开展经营业务，拟由全资子公司向嘉善县国土资源局竞买罗星街道库浜村的18662.8 m²作为工业用地，购置成本不超过700万元。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

上述议案，不需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2017年11月9日