

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-042

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

2019年5月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2019年5月9日以电话方式发出。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

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《关于提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。监事会提名顾京先生和蔡洁先生为公司第六届监事会非职工监事候选人（简历详见本公告附件）。

第六届监事会任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过后第五届监事会届满起至第六届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，将继续履行监事职责。

会议以逐项表决的方式，审议通过了对公司第六届监事会非职工监事候选人的提名：

(1) 关于提名顾京先生为公司第六届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(2) 关于提名蔡洁先生为公司第六届监事会非职工监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案，需提交股东大会审议。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司工会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

2. 审议通过《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

监事会认为：公司将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此公司监事会同意将募投项目结项并将节余募集资金(含利息收入)永久补充流动资金。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

广发证券股份有限公司对公司首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2019 年 5 月 20 日