

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-040

江苏金陵体育器材股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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

2020年6月1日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第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2020年5月20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. 审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

监事会审议了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营发展的需要，公司决定注销全资子公司张家港保税区金体国际贸易有限公司。注销该子公司有利于公司优化资源配置，提高管理效率和运作效率，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。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，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。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于注销分公司的议案》

监事会审议了《关于注销分公司的议案》，根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销公司贵州分公司、浙江分公司、山西分公司、沈阳分公司、体育设施分公司，为优化资产结构、降本增效，提高公司整体经营效率。根据《公司章程》的规定，本次注销事项无需提交股东大会审议批准。本次注销事项不构成关联交

易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。。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，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。

本议案无需提交度股东大会审议。

三、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2020年6月1日