

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-025

债券代码：123093

债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年2月14日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年2月25日（星期四）下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《江苏金陵体育器材股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材股份有限公司股票期权激励对象名单》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。

具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司

监事会

二〇二一年二月二十五日