

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2021-034

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 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2021年3月5日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年3月16日（星期二）下午以现场表决的方式召开，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《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会认为：

1、2021年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

2、本激励计划的激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划股票期权授予条件已经成就。

综上，公司监事会认为，本激励计划的首次授予对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司以2021年3月16日为公司2021年股票期权激励计划股票期权的首次授予日，并向94名激励对象授予147万份股票期权。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

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

二〇二一年三月十六日