

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2019-060

江苏金陵体育器材股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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6月20日，江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第一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6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《关于选举第六届监事会主席的议案》；

选举顾京先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于增加公司注册资本、总股本暨修改〈公司章程〉的议案》

同意针对此次股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案，需提交股东大会审议。

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

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一次会议决议。

特此公告。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2019年6月20日