

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2022-050

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

第七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

江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免通知时限要求，本次会议通知于7月5日通过口头方式向各位监事发出，于2022年7月8日在公司会议室以现场的方式召开。经全体监事推选，本次会议由顾京先生主持，会议应到监事3名，实到3名。

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《关于选举第七届监事会主席的议案》；

选举顾京先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七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。

三、备查文件

1. 江苏金陵体育器材股份有限公司第七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

2022年7月9日