

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2017-098

江苏金陵体育器材股份有限公司

第五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

2017年9月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五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2017年9月14日以电话方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的立信会师报字(2017)ZH10324号《验资报告》，截至2017年6月16日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和用于发行的实际投资金额分别为56891712.38元和3081372.11元，本次拟以募集资金置换投资项目和发行费用的金额分别为56891712.38元和3081372.11元。经全体监事表决，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于聘任公司副总经理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://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。

上述议案，不需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于会计政策变更的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://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。

上述议案，不需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

为了充分利用公司募集资金，提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

《关于选举公司监事会主席的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述议案，同意 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过，顾京回避表决票。

上述议案，不需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》;

江苏金陵体育器材股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,拟对经营范围进行变更,同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行修改。

针对上述事项,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了审核意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》具体内容见刊登在巨潮资讯网(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。

上述议案,需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五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

2017年9月27日