

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2024-048

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2024年12月3日通过书面或通讯方式送达。会议于2024年12月6日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的内容和决策程序均符合中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定；本次事项符合公司业务发展的需要，能够进一步提高募集资金使用效率，有利于为公司和股东创造更大效益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部

分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构增加综合授信额度符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，有利于满足公司及子公司生产经营所需资金以及公司的持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请增加授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的议案》

经审核，监事会认为：公司追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种是以公司正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防止汇率大幅波动对公司的不良影响，使公司保持较为稳定的利润水平，符合公司的需求。公司就开展套期保值业务已制定较为完整的控制流程和体系，投资风险总体可控；该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

监事会

2024年12月6日