

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-074

江苏金陵体育器材股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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

2025年8月8日，江苏金陵体育器材股份有限公司第七届监事会第二十六次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年7月27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，会议由公司监事会主席顾京先生主持。

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《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订公司章程及部分制度的公告》。

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。

2. 审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

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，无需提交股东大会审议。

江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

2025 年 8 月 9 日