

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-008

上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月13日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2021年4月2日以微信等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司监事会尚未选举监事会主席，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司过半数监事共同推举翟东先生主持本次监事会。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告》及《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年

度报告摘要》（公告编号：2021-007）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入 200,097,574.02 元, 同比下降 54.54%; 实现归属于上市公司股东的净利润-50,981,973.82 元, 同比下降 307.87%; 总资产 593,451,756.57 元, 较期初下降 19.75%; 归属于上市公司股东的净资产 354,362,350.93 元, 较期初下降 19.39%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度财务决算报告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案与公司成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2020 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

内容详见《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2021-009) 于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行,《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测,进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

表决结果：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

7、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案》

内容详见《公司 2021 年度监事薪酬方案》。

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票, 回避 3 票。全体监事与本议案所议事项均有关联关系, 全体监事回避表决, 直接提交股东大会审议。

《公司 2021 年度监事薪酬方案》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期 1 年。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-010)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于 Top Speed (Shanghai) Limited 业绩承诺事项的议案》

原协议收购事项是以现金方式收购,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;修改原协议中“净利润”的定义,并确认 Top Speed 的业绩承诺已完成,不会损害公司全体股东,特别是中小股东的利益。

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于签署 Top Speed (Shanghai) Limited 补充协议及相关业绩承诺说明的公告》(公告编号: 2021-013)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》

原协议收购事项是以现金方式收购,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;修改原协议中“净利润”的定义不会损害公司全体股东,特别是中小股东的利益

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于签署上海擎速赛事策划有限公司补充协议及相关业绩承诺说明的公告》(公告编号: 2021-014)于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-015）于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2021-015）于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 4 月 30 日下午 15:00 时召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于 Top Speed (Shanghai) Limited 业绩承诺事项的议案》、《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》、《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-016）于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
监事会

二〇二一年四月十五日