

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-035

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届监事会第十六次（临时）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”）第三届监事会第十六次（临时）会议于2021年7月21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7月16日以电子邮件等形式发出。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席翟东先生主持，监事会委员樊文斌、王文朝列席。会议的召集和召开程序、出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

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任职期限即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名樊文斌先生、马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2021年7月21日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王文朝先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、同意提名樊文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

1.2、同意提名马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日发布于《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>)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2021-037)。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次（临时）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

二〇二一年七月二十三日