

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-063

上海力盛赛车文化股份有限公司

第四届监事会第三次（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”）第四届监事会第三次（临时）会议于2021年9月26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的方式召开，会议通知于2021年9月21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。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。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

1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为：公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营，履行的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及

自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

经审议，监事会一致认为：为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式，符合《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

鉴于公司已于 2021 年 7 月 21 日召开的 2021 年第一次职工代表大会，2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第二次临时股东大会完成了第四届监事会换届选举。为进一步完善了公司的激励与约束机制，充分调动公司监事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况，对《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及监事薪酬的内容进行了修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（2021 年 9 月修订）》。

因全体监事均为关联监事，已回避表决。此议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际

情况，制定《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，有助于公司进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和公司管理层、核心员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈公司 2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于〈公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议，监事会一致认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》，有助于健全公司激励与约束机制，确保公司战略规划的实现，实现股东权益价值最大化，保证股权激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

6、审议通过《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的 1%的议案》

经审议，监事会一致认为：公司为了激励对象余星宇先生个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，公司授予该激励对象数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1% 具备合理性，符合公司的实际情况和发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

7、审议通过《关于核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经审议，监事会一致认为：根据《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，本激励计划的激励对象为公司及子公司部分董事、高级管理人员及公司核心骨干人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励事项前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司实施 2021 年员工持股计划并制定《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要，是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动公司员工对公司的责任意识，有利于促进公司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

9、审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，监事会一致认为：公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定《上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》，

是为了规范上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实。

因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次（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

二〇二一年九月二十七日