

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-054

上海力盛赛车文化股份有限公司

第四届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二次（临时）会议于2021年8月25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8月20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〈上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-055）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有

保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过后一年内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

经审议，监事会一致同意公司本次调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会一致同意公司使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

经审议，监事会一致同意公司结合实际情况及战略考虑调整回购股份用途，由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次（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

二〇二一年八月二十七日