

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-048

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第四届监事会第一次（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”）第四届监事会第一次（临时）会议系于2021年8月16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。在公司同日召开的2021年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事共同推举王文朝先生主持本次会议。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

##### 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举王文朝先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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一次（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

二〇二一年八月十七日