

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-006

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年4月7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结合通讯的方式召开，会议通知于2023年4月3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（其中监事马怡然以通讯表决参会）。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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是受宏观经济下行、政策环境波动等因素影响赛事活动无法正常开展，公司根据项目实施的实际状况作出的谨慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次对“Xracing（汽车跨界赛）项目”“精英系列赛项目”建设期进行延期。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

##### 2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本议案履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。

### **3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。监事会一致同意该议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

### **三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

**特此公告。**

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二三年四月八日