

# 上海力盛赛车文化股份有限公司

## 2017 年度监事会工作报告

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事、1 名职工代表监事。公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事通过列席董事会及股东大会，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作和健康发展。现将公司监事会 2017 年度工作情况汇报如下：

### 一、2017 年度公司监事会会议召开情况

2017 年度，监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：

时间	会议名称	议案内容
2017/1/17	第二届监事会第五次 次会议	关于确认上海力盛赛车文化股份有限公司 2016 年 7-12 月关联交易的议案
2017/4/27	第二届监事会第六 次会议	关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
		关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于修订<监事会议事规则>的议案
		关于公司监事会 2016 年度工作报告的议案
		关于公司 2016 年度利润分配预案的议案
		公司 2016 年度财务决算报告的议案
		公司 2017 年度财务预算报告的议案
		公司 2017 年第一季度报告的议案
		关于公司续聘 2017 年度审计机构的议案
公司 2016 年度内部控制自我评价报告		
2017/8/11	第二届监事会第七 次会议	关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案
2017/8/22	第二届监事会第八 次会议	关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年半年度报告>及其摘要的议案
		关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2017/10/30	第二届监事会第九 次会议	关于公司 2017 年第三季度报告的议案

## 二、监事会对公司下列事项发表的审核意见

### 1、公司规范运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在违反有关法律法规的情况。公司董事及高级管理人员尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

报告期内，公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露规定的情况。

### 2、公司的财务情况

监事会对公司 2017 年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司在 2017 年严格执行国家财务法规，财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。公司财务报表全面、真实地反映了公司经营运行情况。

### 3、募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，查阅了相关资料，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

### 4、公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2017 年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序，并在关联董事、关联股东回避的情况下表决通过。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

### 5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

### 6、公司收购、出售资产以及再融资情况

报告期内，公司不存在收购、重大出售资产及再融资的情况。

### 7、对公司内部控制评价的意见

公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部

控制符合相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及全体股东的利益。

### 三、公司监事会 2018 年度工作计划

2018 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十九日