

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-030

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二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”）第二届监事会第十二次会议于2018年6月29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召开，会议通知于2018年6月18日以电子邮件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笑先生主持。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

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名王文朝先生、卓玥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与2018年6月29日职工代表大会选举产生的职工代表监事赖一休先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、同意提名王文朝先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

1.2、同意提名卓玥女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一八年七月三日