

上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2019 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：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2019/1/11	第三届监事会第五次会议	1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2	《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
		2.1	《本次发行证券的种类》
		2.2	《发行规模》
		2.3	《票面金额和发行价格》
		2.4	《债券期限》
		2.5	《债券利率》
		2.6	《付息的期限和方式》
		2.7	《担保事项》
		2.8	《转股期限》
		2.9	《转股数量确定方式》
		2.10	《转股价格的确定及其调整》
		2.11	《转股价格向下修正条款》
		2.12	《赎回条款》
		2.13	《回售条款》
		2.14	《转股后的股利分配》
		2.15	《发行方式及发行对象》
		2.16	《向原股东配售的安排》
		2.17	《债券持有人会议相关事项》
		2.18	《本次募集资金用途》

		2.19	《募集资金存管》
		2.20	《本次发行方案有效期》
		3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
		6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		7	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
		8	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
		9	《关于制订<上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
		10	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
		10.1	《回购股份的目的和用途》
		10.2	《拟回购股份的种类》
		10.3	《拟回购股份的方式》
		10.4	《拟回购股份的价格》
		10.5	《拟回购股份的数量或金额》
		10.6	《拟用于回购的资金来源》
		10.7	《回购股份的实施期限》
		10.8	《本次回购有关决议的有效期》
		10.9	《关于本次回购股份事宜的具体授权》
2019/3/27	第三届监事会第六次会议	1	《公司 2018 年度监事会工作报告》
		2	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		3	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
		4	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
		5	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		6	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》
		7	《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
		8	《关于公司变更会计政策的议案》
		9	《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
		10	《关于公司变更募集资金用途的议案》
2019/4/26	第三届监事会第七次会议	1	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
2019/8/22	第三届监事会第八次会议	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

		2	《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3	《关于会计政策变更的议案》
2019/10/28	第三届监事会第九次会议	1	《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

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 2019 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 2019 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，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2019 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。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、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。

7、公司建立和实施内幕信息管理制度的情况

公司严格遵守内幕信息管理的相关规定，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，做到内幕信息保密，管理工作到位，公平地进行信息披露，未出现内幕信息交易情况的发生，维护了广大投资者的平等公平获取公司信息权利。

三、公司监事会 2020 年度工作计划

2020 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，围绕公司的经营、投资活动开展监督活动，进一步增强风险防范意识，从而更好地维护公司和股东的利益。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月六日