

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2020-012

上海力盛赛车文化股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2020年4月6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与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2020年3月26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，公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。鉴于公司监事会主席赖一休先生已离职无法主持本次监事会，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司过半数监事共同推举程元先生主持本次监事会。会议的召集和召开程序、出席和列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

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

《公司2019年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司2019年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度报告摘要》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现营业收入 440,135,434.52 元，同比增长 17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,525,755.97 元，同比下降 36.00%；总资产 739,462,888.77 元，较期初增长 25.75%；归属于上市公司股东的净资产 439,603,638.56 元，较期初增长 2.67%。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度财务决算报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2019 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度利润分配预案》于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《2019 年度内部控制自我评价报告》及《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《2019 年度内部控制自我评价报告》及《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

8、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司续聘 2020 年度审计机构的公告》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案》

内容详见《公司 2020 年度监事薪酬方案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度监事薪酬方案》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议通过《监事辞职及补选监事的议案》

公司原非职工代表监事卓玥女士因个人原因，已向监事会提交书面辞职报告。为保障监事会的正常运行，现提名樊文斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。在股东大会审议通过本议案前，卓玥女士将继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计规范性文件能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于变更会计政策的公告》于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

12、审议通过《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的公告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求经认真逐项自查，监事会认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票资格和条件。同意公司向中国证监会申请公开发行可转换公司债券。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

16、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

为公司业务的持续、提高公司的市场竞争力，公司拟在中国境内申请非公开发行人民币普通股（A 股）股票（“本次发行”）。现将本次发行有关事宜报告如下：

16.01、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.02、发行方式及发行时间

本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会等证券监督管理部门核准的有效期限内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.03、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资者等合计不超过 35 名的特定对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个认购对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定及本预案所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.04、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会等证券监管部门关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.05、发行数量

本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 3,789.60 万股（含）。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票数量将进行相应调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.06、限售期

发行对象认购的本次非公开发行的股份，自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.07、募集资金金额及用途

本次发行预计募集资金总额不超过 43,403.79 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	募集资金拟投入金额
1	Xracing（汽车跨界赛）项目	9,012.15	8,212.15
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00
合计		44,203.79	43,403.79

若本次非公开发行实际募集资金净额不能满足以上项目的资金需求，公司将利用自筹资金解决不足部分。为满足项目开展的需要，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据以上项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序置换前期投入。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.08、未分配利润安排

本次非公开发行股票前的公司滚存未分配利润，由本次非公开发行股票完成后的新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.09、上市地点

在限售期届满后，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

16.10、决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会。

17、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

20、审议通过《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

21、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月八日