

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2020-046

上海力盛赛车文化股份有限公司 第三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年7月30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7月17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（其中监事王文朝、樊文斌以通讯表决方式出席）。鉴于公司监事会主席空缺，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监事程元先生主持本次监事会。本次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》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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2020年半年度报告》及《上海力盛赛车文化股份有限公司2020年半年度报告摘要》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 2020 年半年度报告摘要》于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经核查,监事会认为,公司 2020 年半年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定,对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理,不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放及使用违规的情形,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 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>)的相关公告。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经核查,监事会认为,公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 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>)的相关公告。

三、备查文件

1、第三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

二〇二〇年八月三日