

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-012

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月2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结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月28日以微信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、马怡然以通讯表决参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本议案履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营，履行的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意该议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

3、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自届满之日起延长十二个月，即延长至2025年5月9日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三日