

# 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2023 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2023 年度，监事会共召开了 11 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
2023/4/7	第四届监事会第十二次会议	1	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		2	《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》
		3	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023/4/17	第四届监事会第十三次会议	1	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		3	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
		4	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		5	《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		6	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》
		7	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》
		8	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
		9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
		10	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		11	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
2023/4/23	第四届监事会第十四次会议	1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2.01	《发行的股票种类和面值》

		2.02	《发行方式和发行时间》
		2.03	《发行对象及认购方式》
		2.04	《定价基准日、发行价格及定价方式》
		2.05	《发行数量》
		2.06	《限售期》
		2.07	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
		2.08	《上市地点》
		2.09	《本次发行募集资金投向及实施主体》
		2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期》
		3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》
		7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		8	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		9	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
2023/7/19	第四届监事会第十五次会议	1	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
2023/8/8	第四届监事会第十六次会议	1	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2	《关于修订<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
		3	《关于修订<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
		4	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023/8/22	第四届监事会第十七次会议	1	《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2023/10/18	第四届监事会第十八次会议	1	《关于为控股子公司提供担保的议案》
		2	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2023/10/26	第四届监事会第十九次会议	1	《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
2023/11/13	第四届监事会第二十次会议	1	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
		3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
		4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

		5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
2023/12/6	第四届监事会第二十一次会议	1	《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
2023/12/27	第四届监事会第二十二次会议	1	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

2023 年度，公司监事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》，第四届监事会监事均秉持勤勉尽责的工作态度，充分发挥监事会监督作用，确保监事会独立有效履行职责，始终维护公司、职工及广大投资者合法权益。

## 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 2023 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 2023 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，监事会对公司及下属子公司与深圳市悦动天下科技有限公司（以下简称“悦动天下”）之间预计发生年度日常关联交易的情况进行了审核，认为该关联交易是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，交易决策程序合法、合规，交易定价体现

了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及下属子公司与悦动天下实际发生软件及服务费的日常关联交易总金额为 220.57 万元。

#### 5、对外担保情况

报告期内，监事会对公司为子公司提供担保额度预计及为控股子公司提供担保的情况进行了审核，认为公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司为全资子公司上海赛赛车俱乐部有限公司向银行等金融机构申请银行综合授信提供了 1000 万元的担保，为控股子公司上海盛硅科技发展有限公司提供了 1362.42 万元的担保，未超过经董事会审议通过的担保额度。除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保事项，公司及子公司也未发生过逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 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的权利。

#### 8、公司实施股票期权和员工持股计划的情况

报告期内，监事会对公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案进行了审议，认为公司本次注销部分股票期权，符合《管理办法》《激励计划》及相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。同意公司注销因离职而不符合激励条件的 2 名原激励对象合计持有的 8.00 万份股票期权，注销本激励计划首次授予部分第二个行权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的 507.50 万份股票期权，以及本激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的 62.60 万份股票期权，注销股票期权数量合计 578.10 万份。

### 三、公司监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《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》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。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日