

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-023

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2019年3月27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方式召开，会议通知于2019年3月8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。本次会议由监事会主席赖一休先生主持。会议的召集和召开程序、出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

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《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》

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2018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，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司 2018 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 375,091,438.02 元，同比增长 32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,322,414.87 元，同比下降 5.93%；总资产 588,048,942.25 元，较期初增长 23.19%；归属于上市公司股东的净资产 428,155,025.82 元，较期初增长 6.38%。

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 2018 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 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《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次 2018 年度利润分配预案。

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 2018 年度股东大会审议。

（五）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《2018 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的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）审议通过《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》

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，《内部控制自我评价报告》及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系统建立、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。

（七）审议通过《关于公司续聘 2019 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 2019 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。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（八）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。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案》。

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 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于收购擎速赛事 51% 股权事项，是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序。因此，公司监事会同意本事项，并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、与会监事签字的第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十九日