

上海力盛赛车文化股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

上海力盛赛车文化股份有限公司（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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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 2018 年度工作情况汇报如下：

一、2018 年度公司监事会会议召开情况

2018 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议讨论了如下审议事项并作出决议：

时间	会议名称	序号	议案内容
2018/3/29	第二届监事会第十次会议	1	公司 2017 年度监事会工作报告
		2	关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案
		3	公司 2017 年度财务决算报告的议案
		4	关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
		5	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
		6	关于公司 2017 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
		7	关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案
		8	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案
		9	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		10	关于公司向银行申请授信额度及关联担保的议案
		11	关于变更会计政策的议案
2018/4/26	第二届监事会第十一次会议	1	关于公司 2018 年第一季度报告的议案
2018/6/29	第二届监事会第十二次会议	1	关于选举第三届监事会监事的议案
2018/7/25	第三届监事会第一次会议	1	关于选举公司第三届监事会主席的议案
2018/8/20	第三届监事会第二次会议	1	关于《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年半年度报告》及其摘要的议案
		2	关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
2018/9/12	第三届监事会第三次会议	1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

2018/10/29	第三届监事会第四次会议	1	关于公司变更会计政策的议案
		2	关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案
		3	关于变更部分募集资金用途的议案

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 2018 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 2018 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，监事会对公司发生的关联交易情况进行了监督检查，认为公司 2018 年的关联交易遵循了客观公平公正的交易原则，严格执行《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行了相应的法定程序。公司的关联交易符合公司战略发展的实际需要，交易过程不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

5、对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

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。

三、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年度，公司监事会成员将继续加强自身学习，强化监督管理职能，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，促进公司法人治理机构进一步完善，切实维护公司、员工和全体股东的利益。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十七日