

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-067

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年12月4日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月2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。公司部分高级管理人员及相关人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席王文朝先生主持。根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。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

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司（以下简称“海南发展公司”）增资扩股是为了加快推动海南国际赛车场建设，进一步增强海南发展公司的业务拓展能力，推动公司空间业务布局海南的战略落地。有利于提高公司资金的整体使用效率，提升公司整体盈利能力，为公司和公司股东创造更大的效益。监事会一致同意本次增资事项。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（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-068）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《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》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股票期权激励计划》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。同意公司注销本激励计划首次授予的股票期权第三个行权期未达到行权条件的 230.00 万份股票期权、预留授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件的 47.50 万份股票期权，注销股票期权数量合计 277.50 万份。

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在《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>）《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2024-069）。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
监事会

二〇二四年十二月五日