

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-062

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2018年10月29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2018年10月18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体先生主持。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

本次会议经充分审议，形成以下决议：

1、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：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、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。因此，公司监事会同意《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年第三季度报告》全文及其正文。

公司《2018年第三季度报告正文》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年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于变更部分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 Top Speed 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《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

与会监事签字的第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十日