

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2022-050

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关材料于 2022 年 9 月 14 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。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

经审核，监事会认为由于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的 2 名原激励对象离职不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意董事会决定对上述人员已获授但尚未行权的合计 25.00 万份股票期权进行注销。公司本次股票期权注销事项合法、有效。

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>）上披露的《关于 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：2022-051）。

## 2、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年股票期权激励计划确定的预留授予激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次被授予权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。公司和本次预留授予激励对象均未发生不得授予或获授权益的情形，确定的预留授权日符合《管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定以及《激励计划》的相关规定，公司本次激励计划设定的预留授予条件已经成就。同意公司以 2022 年 9 月 19 日为授权日，向 15 名激励对象授予 100.00 万份预留股票期权，行权价格为 13.69 元/股。

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>）上披露的《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-052）。

### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司  
监事会

二〇二二年九月二十一日