

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-046

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2024年8月20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会议的方式召开。会议通知及相关材料于2024年8月16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有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会监事任职期限即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名樊文斌先生、马怡然先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、选举樊文斌为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2、选举马怡然为第五届监事会非职工代表监事

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发布于《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>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十一日