

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-024

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第五届监事会第七次会议于2025年4月22日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于2025年4月12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（其中监事王文朝以通讯方式参会）。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书马笑、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《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<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2024年年度报告》及其摘要程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《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>）披露的《公司2024年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2024 年工作情况，编写了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司经营发展的指导思想提出了公司 2025 年主要工作任务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

公司监事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足相关法律法规、内部制度中规定的有关现金分红的条件，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，本次利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

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>）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行，《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健

全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

## **6、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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>）披露的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **7、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **8、审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制订了公司监事人员 2025 年度薪酬方案。

表决结果：全体监事均为关联监事，此议案将直接提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

由于公司业务发展的需要，同意公司及下属子公司与深圳市悦动天下科技有限公司、高盛擎动（株洲）体育文化发展有限公司、上海星速体育发展有限公司、爱行（海南）智慧出行科技有限公司之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2025 年度实际发生的日常关联交易金额为 1,800 万元，主要交易类别涉及采购数据软件开发、技术服务等。董事会认为该关联交易是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《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>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

## **10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为本公司提供审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，自股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《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>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **11、审议通过《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》**

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对 2025 年中期分红安排如下：

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

(二) 中期分红金额上限

以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十四日