

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-063

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料于2025年8月15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2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

##### 2、审议通过《关于<公司2025年半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>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。本次《公司章程》变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

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>）《关于拟修订<公司章程>的公告》。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司  
监事会

二〇二五年八月二十七日