

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-058

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年9月5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结合通讯表决方式召开。在公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体监事。

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、监事马怡然以通讯表决方式参会）。经全体监事共同推举王文朝先生主持本次会议。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

审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会一致同意选举王文朝先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月六日