

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-058

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月3日以电话、邮件、传真、专人送达等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2017年8月11日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，参会表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：

二、审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票；

监事会并发表意见如下：

公司拟利用自有闲置资金购买短期保本理财产品，是在确保日常经营等资金需求的前提下，为提高公司资金的使用效率和收益所进行的现金管理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买短期保本理财产品。

三、审议并通过了《关于公司使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会并发表意见如下：

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及全资子公司启东姚记使用最高额度不超过2.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符

合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

上述议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年8月11日