

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-061

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 17 日以电子邮件、现场送达和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，目前监事会共有 3 名监事，参与表决监事 3 名，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席万永清先生主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、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。

二、审议并通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议并通过了《关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、《关于公司会计政策变更的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议并通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司及控股子公司上海姚记扑克销售有限公司拟向相关银行申请总额为 1.5 亿元人民币综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等，授信期限为两年。

六、审议并通过了《关于公司为控股子公司与相关银行的债务提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日