

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-070

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2017年9月21日以通讯表决方式召开，目前董事会共有3名监事，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），议案具体内容详见公司同日公告《关于上海姚记扑克股份有限公司内部业务整合、架构调整的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年9月21日