

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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11月11日以电话、邮件、传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第八次会议的通知，会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过了《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套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。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，拟使用最高额度不超过1800万元的闲置募集资金投资银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

具体内容《关于使用向浙江万盛达实业有限公司发行股份购买资产并募集配套资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》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》、《证券日报》。

二、审议并通过了《关于放弃参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、公司第四届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年11月17日