

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2017-082

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2017年12月4日以通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名，会议由监事会主席万永清先生主持，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、审议并通过了《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的议案》，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《关于向上海细胞治疗工程技术研究中心集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2017年12月4日