

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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 2018 年 1 月 11 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十次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 17 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，会议由公司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。

二、审议并通过了《关于公司与子公司互为提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日公告《关于公司与子公司互为提供担保的公告》。

三、审议并通过了《关于解除公司为上海姚记扑克销售有限公司提供担保的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于上海姚记扑克销售有限公司所有的对外销售业务、人员等已经转由上海姚记扑克股份有限公司承接（上述事项已经公司第四届监事会第六次会议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》审议并通过），因此公司拟决定解除其为上海姚记扑克销售有限公司提供担保的额度。

备查文件：

1、公司第四届董事会第十次会议决议

- 2、公司第四届监事会第十次会议决议
- 3、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2018年1月17日