

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-015

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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3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十一次会议的通知，会议于2018年3月23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《关于收购上海成蹊信息科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在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》公告。

二、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2018年3月23日