

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-019

## 上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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第四届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 27 日以通讯表决方式举行，目前监事会共有 3 名监事，参会表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席万永清主持，会议审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于拟向参股公司上海摩巴网络科技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；

监事会并发表意见如下：

公司监事会认为：公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资 6,563,594 元系上海摩巴日常经营发展需要，符合公司发展战略，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司向参股公司上海摩巴网络科技有限公司增资的关联交易。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2018 年 3 月 27 日