

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-024

## 上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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 4 月 12 日以电子邮件、短信和传真等方式向全体监事发出关于召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 4 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，实到监事 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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议并通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议并通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

董事会编制和审核上海姚记扑克股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，并将提交公

司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议并通过了《关于公司聘请 2018 年度会计师事务所的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

同意聘请天健会计师事务所为公司 2018 年审计机构，聘期一年。

六、审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并将提交公司 2017 年年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

七、审议并通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会并发表意见如下：

公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

八、审议并通过了《关于制定<公司未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

九、审议通过了《关于全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

十、审议并通过了《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于利用自有闲置资金投资短期保本银行理财产品的议案》，并将提交公司 2017 年度股东大会审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0

票。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2018年4月23日