

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2018-053

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”)第四届监事会第十六次会议于2018年7月2日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2018年7月5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，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议由监事会主席万永清主持，符合《中华人民共和国公司法》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《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司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》披露的公司《关于调整公司2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》）。

经审核，监事会认为：本次对股票期权行权价格与限制性股票授予价格的调整符合《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

二、 审议并通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见公司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》披露的公司《关于向激励对象首

次授予股票期权与限制性股票的公告》。)

1、公司监事会对本次激励计划确定的首次授予的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：

截至本次股票期权与限制性股票首次授予日，公司本次激励计划首次授予人员名单包含在公司 2018 年第二次临时股东大会批准的《公司 2018 年股票期权与限制性股票股权激励计划（草案）》中规定的激励对象名单中。列入公司本次激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划确定的首次授予日核实后，监事会认为：

本次股票期权与限制性股票首次授予日 2018 年 7 月 5 日不存在于下列任一期间：①公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；②公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。

本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2018 年 7 月 5 日为首次授予日，向 45 名激励对象首次授予 655.00 万份股票期权，向 5

名激励对象首次授予 60.00 万股限制性股票。

三、 审议并通过了《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司 58%股权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（具体内容详见公司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》披露的公司《关于公司拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司 58%股权的公告》。）

经审核，监事会认为：本次拟收购控股子公司上海姚记扑克销售有限公司 58%股权符合相关法律法规的要求，程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2018 年 7 月 5 日