

## 上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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8月20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十七次会议的通知，会议于2018年8月30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2018年半年度报告及摘要的议案》，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](http://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》同日披露的公司《2018年半年度报告全文》和《2018年半年度报告摘要》。）
- 二、 审议并通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，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](http://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》同日披露的公司《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》）。
- 三、 审议并通过了《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的议案》，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》同日披露的公司《关于拟终止募投项目并变更结余和部分募集资金用途及募集资金利息收入用于其他项目暨关联交易的公告》）。

四、 审议并通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，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》同日披露的公司《关于全资子公司减少注册资本的公告》）。

五、 审议并通过了《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，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》同日披露的公司《关于使用首次公开发行股票募集资金中的部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》）。

六、 审议并通过了《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》，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》同日披露的公司《关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》）。

七、 审议并通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，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》同日披露的公司《关于公司出售资产暨关联

交易的公告》)。

八、 审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，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](http://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》同日披露的公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》)。

九、 审议并通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的议案》，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](http://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》同日披露的公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的公告》)。

十、 备查文件

- 1、公司第四届监事会第十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议决议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 8 月 30 日