

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-014

上海姚记扑克股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”)第四届监事会第十九次会议于2019年3月4日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年3月14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，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《关于向激励对象授予预留部分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《关于向激励对象授予预留部分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预留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预留授予日，公司本次激励计划预留授予人员范围包含在公司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）》中规定的激励对象范围内。列入公司本次激励计划预留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预留授予日核实后，监事会认为：

本次股票期权与限制性股票预留授予日 2019 年 3 月 14 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预留授予条件已经成就，同意以 2019 年 3 月 14 日为预留授予日，向 3 名激励对象授予 134.00 万份股票期权，向 2 名激励对象授予 44.00 万股限制性股票。

二、 审议并通过了《关于公司聘任内审机构负责人的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 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《关于公司内审机构负责人变更的公告》）。

同意聘任朱若飞先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2019年3月14日