

证券代码：002605

证券简称：姚记扑克

公告编号：2019-090

## 上海姚记扑克股份有限公司

### 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十三次会议于2019年7月22日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年7月25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2019年股票期权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](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》披露的公司《关于调整公司2019年股票期权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的调整符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》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《关于向激励对象授予股票期权的议案》，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](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》披露的公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

1、本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律法规的规定，作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、本次获授的激励对象不存在股票期权激励计划规定的不得获授股票期权的情形，也不存在不得成为激励对象的情形；公司未发生《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的不得授予股票期权的情形。

3、本次授予股票期权的激励对象均为在公司（含子公司）任职的中层管理人员和核心技术（业务）骨干。

4、本次授予股票期权的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》中关于激励对象获授股票期权条件的规定。

综上，我们认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2019 年 7 月 25 日为授予日，向 86 名激励对象授予 426.00 万份股票期权。

特此公告。

上海姚记扑克股份有限公司监事会

2019 年 7 月 25 日