

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2019-112

上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十六次会议于2019年9月23日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年9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先生主持，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2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，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》披露的公司《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》）。

经审核，监事会认为：公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，且激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，监事会同意公司为本次可解除限售的激励对象办理解除限售相关事宜。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2019年9月25日