

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2019-124

## 上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十七次会议于2019年10月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2019年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，目前监事会共有3名监事，实到3名。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《公司2019年第三季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

董事会编制和审核公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（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《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。）

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2019年10月28日