

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-016

上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告

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。

上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2020年2月24日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年2月28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，经参会全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。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《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。（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》），议案具体内容详见公司同日公告《关于全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

经审议，监事会认为：公司对外担保相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正常经营的需要，有利于公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

二、 备查文件

1、公司第四届监事会第二十九次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年2月28日