

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2020-042

## 上海姚记科技股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第三十二次会议于2020年4月1日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2020年4月7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《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次担保的相关事项、工作程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。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，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。（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《关于为全资子公司提供担保的公告》。）

二、审议并通过了《关于会计核算方法发生变更的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

本次变更会计核算方法是依据《企业会计准则第2号--长期股权投资》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行的会计处理，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计核算方法变更已履行的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。（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《关于会计核算方法发生变更的公告》。）

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三十二次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司监事会

2020年4月7日